

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Rannamõisa Keskus OÜ

registrikood: 12693681

tänavu/talu nimi, Kajaka tn 16-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11317

telefon: +372 5066383

e-posti aadress: marek.puidak@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Ettevõtte Rannamõisa Keskus OÜ loodi eesmärgiga arendada Rannamõisa teel asuvatest kinnistutest n.ö. kohalik tõmbekeskus sisaldades endas nii ärihooneid kui elukondlike hooneid. Antud projekti käigus paraneb selle piirkonna sisene logistika ja luuakse uusi töökohti.

Tulud, kulud ja kasum

Majandusaastal müügitulu puudus.

Personal

Rannamõisa Keskus OÜ-s majandusaastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Investeeringud

Majandusaastal tehti investeeringuid detailplaneeringu menetlemiseks ja korrastati maatükke.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Rannamõisa Keskus OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on lõpetada detailplaneeringu menetlemine, leida sobivad üürikoht ja alustada hoonete projekteerimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	919	479	
Nõuded ja ettemaksed	64	36	
Kokku käibevarad	983	515	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	600 000	600 000	2
Kokku põhivarad	600 000	600 000	
Kokku varad	600 983	600 515	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 943	898	
Kokku lühiajalised kohustised	1 943	898	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	676 950	648 950	3
Kokku pikaajalised kohustised	676 950	648 950	
Kokku kohustised	678 893	649 848	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-51 882	-25 593	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 578	-26 290	
Kokku omakapital	-77 910	-49 333	
Kokku kohustised ja omakapital	600 983	600 515	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Ärikasum (kahjum)	-16 135	-15 714
Intressikulud	-12 443	-10 576
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-28 578	-26 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 578	-26 290

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rannamõisa Keskus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rannamõisa Keskus OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandestulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	600 000	600 000
Jääkmaksumus	600 000	600 000
31.12.2016		
Soetusmaksumus	600 000	600 000
Jääkmaksumus	600 000	600 000
31.12.2017		
Soetusmaksumus	600 000	600 000
Jääkmaksumus	600 000	600 000

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud seotud isiktuega	136 950		136 950	
Danske Bank	540 000		540 000	
Pikaajalised laenud kokku	676 950		676 950	
Laenukohustised kokku	676 950		676 950	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud seotud isiktuega	108 950		108 950	
Danske Bank	540 000		540 000	
Pikaajalised laenud kokku	648 950		648 950	
Laenukohustised kokku	648 950		648 950	

Laenu tagamiseks on seatud hüpoteek soetatud kinnistutele.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	138 832	109 728

2017	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Seotud isikud	28 000

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.09.2018

Rannamõisa Keskus OÜ (registrikood: 12693681) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK PUIDAK	Juhatuse liige	11.09.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-51 882
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 578
Kokku	-80 460

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marek Puidak	37305192712	Eesti	2550 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066383
E-posti aadress	marek.puidak@mail.ee