

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019**ärinimi:** VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ**registrikood: 10773499**

tänava/talu nimi, Pikk tn 3

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 44307

telefon: +372 5040320, +372 3223945

e-posti aadress: info@katariina.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Osaühing tegevusaladeks on majutusteenuse ja restoraniteenuse osutamine.

Lõppenud perioodi käive oli 516,4 tuh.eurot ja periood lõppes kahjumiga 30,4 tuh.eurot.

Keskmine töötajate arv oli 14 inimest ja palgafond 162,8 tuh. eurot.

Järgneval perioodil jätkab ettevõtte tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	33 725	64 934
Nõuded ja ettemaksed	30 768	23 032
Nõuded ostjate vastu	20 704	23 032
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	43	0
Muud nõuded	877	0
Ettemaksed	9 144	0
Kokku varud	10 087	9 204
Tooraine ja materjal	9 381	9 204
Ettemaksed varude eest	706	0
Kokku käibevarad	74 580	97 170
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	82 101	85 022
Kokku põhivarad	82 101	85 022
Kokku varad	156 681	182 192
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	40 147	35 294
Võlad tarnijatele	11 178	10 204
Võlad töövõtjatele	16 257	13 580
Maksuvõlad	12 712	11 510
Kokku lühiajalised kohustised	40 147	35 294
Kokku kohustised	40 147	35 294
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 086	127 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 364	16 433
Kokku omakapital	116 534	146 898
Kokku kohustised ja omakapital	156 681	182 192

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	516 437	492 365
Muud äritulud	1 102	772
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-281 206	-190 127
Mitmesugused tegevuskulud	-44 753	-80 643
Tööjõukulud	-216 556	-193 162
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 114	-12 173
Muud ärikulud	0	-599
Ärikasum (kahjum)	-30 090	16 433
Intressikulud	-276	0
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-30 364	16 433
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 364	16 433

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.
Arvestatakse tekkepõhise raamatupidamise nõudeid.

Raha

Rahana kajastatakse bilansipäeva seisuga inventeeritud sularaha jääki ja pangakonto jääki.

Varud

Varud kantakse kuluks soetamismomendil. Kulukannet korrigeeritakse inventuuri käigus saadava reaalse varujäägi summaga.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse objekte, mille soetusmaksumus on ühiku kohta üle 100 euro ja kasutusiga üle 1 aasta.

Kulumi arvestus meetod on lineaarne ja kulumi normatiivid on:

hooned 3%

Masinad, seadmed, inventar 10% kuni 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Ettevõtte arvestab puhkusekohustuse reservi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse omanikke ja nende lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr 1

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2017							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	76 849	103 561	206 348
Akumuleeritud kulum		-40 671	-17 626	-5 481	-47 547	-70 654	-111 325
Jääkmaksumus	4 649	57 467	3 552	53	29 302	32 907	95 023
Ostud ja parendused					3 271	3 271	3 271
Amortisatsioonikulu		-981	-1 992	-53	-9 147	-11 192	-12 173
Müügid (jääkmaksumuses)					-1 099	-1 099	-1 099
31.12.2018							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	78 120	104 832	207 619
Akumuleeritud kulum		-41 652	-19 618	-5 534	-55 793	-80 945	-122 597
Jääkmaksumus	4 649	56 486	1 560	0	22 327	23 887	85 022
Ostud ja parendused					2 593	2 593	2 593
Muud ostud ja parendused					2 593	2 593	2 593
Amortisatsioonikulu		-981	-1 366		-2 767	-4 133	-5 114
Muud muutused					-400	-400	-400
31.12.2019							
Soetusmaksumus	4 649	98 138	21 178	5 534	65 500	92 212	194 999
Akumuleeritud kulum		-42 633	-20 984	-5 534	-43 747	-70 265	-112 898
Jääkmaksumus	4 649	55 505	194	0	21 753	21 947	82 101

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2019	2018
Masinad ja seadmed		500
Muud masinad ja seadmed		500
Kokku		500

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	162 789	147 279
Sotsiaalmaksud	53 767	45 163
Muud	0	720
Kokku tööjõukulud	216 556	193 162
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	12	12
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	2

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	8 088	7 788

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2020

VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ (registrikood: 10773499) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LEPPIK	Juhatuse liige	30.04.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 364
Kokku	113 722

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	144 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30 364
Kokku	113 722

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	253913	49.17%	Jah
Hotellid	55101	223703	43.32%	Ei
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47789	38821	7.52%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Leppik	35008265211	Eesti	1713 EUR (Lihtomand)
Sigmar Leppik	37405195216	Eesti	843 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223945
Mobiiltelefon	+372 5040320
E-posti aadress	info@katariina.ee