

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Valkla Rand OÜ

registrikood: 12960521

tänava/talu nimi, Rannaliiva

maja ja korteri number:

küla: Valkla küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74630

telefon: +372 56244544

e-posti aadress: info@valklarand.ee

veebilehe aadress: www.valklarand.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Valkla Rand OÜ 2019. aasta tegevusaruanne

Valkla Rand OÜ on 08.12.2015 loodud ettevõtte, mille eesmärgiks on pakkuda eraklientidele ja ettevõtetele aktiivse puhkuse ja vabaaja veetmise võimalusi, põhja rannikul Kolga lahe kauneimal liivarannal. Puhkekeskuses on restoran, seminariruum, saunad koos kümblustünniga ning majutusvõimalused.

2019.a kevadel teostati mitmeid uuendusi ja parendusi nii puhkekeskuse õuealal kui ka restoraniruumides. Soetati vajalik inventar teenuste arendamiseks ja valiku suurendamiseks. Keskendusime peamiselt ärikliendile suunatud teenuste ja toodete arendamisega seotud tegevustele, eesmärgiga suurendada korporatiivkliendi osakaalu. Selleks töötasime välja mugavamad seminari-ja suvepäevapaketid, koolitasime personali ning tegelesime aktiivse tootearendusega. Antud tegevused ja kulutused osutusid põhjendatuks, sest võrreldes 2018.aastaga kasvas seminariteenuste müük 97% võrra.

Lisaks arendasime ka majutusteenuste müügi võimalusi ja läksime üle uutele kaasaegsetele online broneerimissüsteemi lahendustele, mis võimaldas müüa majutusteenuseid kiirelt ja mugavalt kõikidele osapooltele. Ka majutusteenuste müük ületas eelmise aasta müüginumbrid pea kahe kordselt.

Ka 2019.a oleme jätkanud aktiivset koostööd kohaliku omavalitsuse ning kogukonnaga. Oleme jätkanud aktiivset osalemist kohaliku seltsielu elavdamisel ja osalenud erinevatel sündmustel.

Seoses suurenenud töömahuga 2019.a suvel värbasime varasemast rohkem hooajatöölisi. Ka juhatuse liikmetele on makstud töötasu aktiivselt ettevõtte töös osalemise eest, millest tulenevalt tõusid ka 2019. a. personalikulud.

Kokkuvõtvalt on Valkla Rand OÜ neljas tegevusaasta olnud edukas ning oleme saavutanud soovitud eesmärgid. Taaskord oleme ületanud esmased müügiprognoosid ning ettevõtte käive on tõusuteel.

Plaanime jätkuvalt tegevust ka hooajavälisel perioodil ning tegeleme aktiivselt toodete ja teenuste arendamisega ning püsiklientuuri suurendamisega. Võime eeldada, et 2020. aasta tegevusele avaldab suurt mõju Covid-19 ning selle mõju majandusele, kuid 2019.aasta põhjal võime tõdeda, et oleme jätkuvalt tegutsev ja arenev ettevõtte.

Valkla Rand OÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 590	36 549	2
Nõuded ja ettemaksed	7 076	12 020	3
Kokku käibevarad	64 666	48 569	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	28 604	34 687	4
Kokku põhivarad	28 604	34 687	
Kokku varad	93 270	83 256	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 695	14 152	5
Sihtfinantseerimine	10 315	14 547	
Kokku lühiajalised kohustised	24 010	28 699	
Kokku kohustised	24 010	28 699	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 057	33 601	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 703	18 456	
Kokku omakapital	69 260	54 557	
Kokku kohustised ja omakapital	93 270	83 256	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	375 445	339 961	6
Muud äritulud	4 813	6 400	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-225 173	-201 912	7
Mitmesugused tegevuskulud	-38 360	-30 314	8
Tööjõukulud	-95 941	-89 121	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 083	-6 219	
Muud ärikulud	0	-341	
Ärikasum (kahjum)	14 701	18 454	
Muud finantstulud ja -kulud	2	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 703	18 456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 703	18 456	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valkla Rand OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Valkla Rand OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikliidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Põhivara kulumit arvestatakse lineaarse meetodi alusel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kassa	3 900	1 126
Pank LHV	53 690	35 423
Kokku raha	57 590	36 549

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 492	4 492
Ostjatelt laekumata arved	4 492	4 492
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	550	550
Muud nõuded	2 034	2 034
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 076	7 076
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 637	6 637
Ostjatelt laekumata arved	6 637	6 637
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 266	4 266
Ettemaksed	1 117	1 117
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 020	12 020

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	43 098	43 098
Akumuleeritud kulum	-4 398	-4 398
Jääkmaksumus	38 700	38 700
Ostud ja parendused	2 206	2 206
Amortisatsioonikulu	-6 219	-6 219
31.12.2018		
Soetusmaksumus	45 304	45 304
Akumuleeritud kulum	-10 617	-10 617
Jääkmaksumus	34 687	34 687
Amortisatsioonikulu	-6 083	-6 083
31.12.2019		
Soetusmaksumus	45 304	45 304
Akumuleeritud kulum	-16 700	-16 700
Jääkmaksumus	28 604	28 604

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 087	2 087
Võlad töövõtjatele	3 515	3 515
Maksuvõlad	2 591	2 591
Muud võlad	1 893	1 893
Saadud ettemaksed	3 609	3 609
Muud saadud ettemaksed	3 609	3 609
Kokku võlad ja ettemaksed	13 695	13 695
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 249	2 249
Võlad töövõtjatele	3 494	3 494
Maksuvõlad	3 866	3 866
Muud võlad	4 460	4 460
Muud viitvõlad	4 460	4 460
Saadud ettemaksed	83	83
Muud saadud ettemaksed	83	83
Kokku võlad ja ettemaksed	14 152	14 152

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	375 445	339 961
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	375 445	339 961
Kokku müügitulu	375 445	339 961
Müügitulu tegevusalade lõikes		
tegevus EMTAK 55203	56 008	35 510
tegevus EMTAK 56101	293 999	281 445
tegevus EMTAK kood 82301	25 438	23 006
Kokku müügitulu	375 445	339 961

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	123 641	123 226
Müügi eesmärgil ostetud teenused	13 087	18 154
Energia	11 595	9 938
Elektrienergia	11 595	9 938
Transpordikulud	228	66
Üür ja rent	59 507	43 098
Valvekulud	343	504
Kompleksi remondikulud ja parendused	10 928	6 926
Tööjõu rent	5 844	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	225 173	201 912

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	2 145	1 912
Lähetuskulud	9 248	4 690
Koolituskulud	3 368	4 284
Riiklikud ja kohalikud maksud	144	0
Raamatupidamisteenus	4 408	3 959
Reklaamikulud	1 170	507
Isikliku sõiduki kompensatsioon	16 080	13 065
Pangateenus	1 245	1 366
Muud	552	531
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 360	30 314

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	71 631	66 646
Sotsiaalmaksud	24 310	22 475
Kokku tööjõukulud	95 941	89 121
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	6

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	23 040	24 857

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2020

Valkla Rand OÜ (registrikood: 12960521) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIRJE KEEROJA	Juhatuse liige	30.09.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 057
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 703
Kokku	66 760
Jaotamine	
Dividendideks	66 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	760
Kokku	66 760

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 057
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 703
Kokku	66 760
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	760
Kokku	760

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	293999	78.31%	Jah
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	56008	14.92%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	25438	6.78%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Pirje Keeroja	48604040282	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Raigo Pantalon	37608280338	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Liis Jürimäe	48209250237	Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56244544
E-posti aadress	info@valklarand.ee
Veebilehe aadress	www.valklarand.ee