

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: osaühing Riisipere mõis

registrikood: 12869861

tänava/talu nimi, Vanasilla tn 43

maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76401

telefon: +372 5011624

e-posti aadress: valeri@plasto.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tegevuse üldiseloostus ja tulevikuplaanid

Riisipere Mõis OÜ loodi 2015. aastal. Ettevõtte renoveerib Riisipere mõisahoonet ning selle valmimisel alustatakse hotelliteenuse pakkumist.

Juhatuse liikmed ja töötajad

Osaühingu juhatuses on kaks liiget. Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud ning juhatuse liikmete tagasikutsumisel ei ole hüvitisi ette nähtud. Ettevõtte palgakulu oli 29 232 eur.

Riskid

Aruandeaastal ega ka aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuuta- ega intressimäärade riske.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	703	7 033	2
Nõuded ja ettemaksed	35 190	56 999	3
Kokku käibevarad	35 893	64 032	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 490 666	1 348 229	5
Kokku põhivarad	1 490 666	1 348 229	
Kokku varad	1 526 559	1 412 261	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	143 000	96 000	
Võlad ja ettemaksed	9 264	5 191	6
Kokku lühiajalised kohustised	152 264	101 191	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 303 000	1 231 500	
Võlad ja ettemaksed	97 162	59 106	6
Kokku pikaajalised kohustised	1 400 162	1 290 606	
Kokku kohustised	1 552 426	1 391 797	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Registreerimata osakapital	100 000	100 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-82 036	-53 489	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-46 331	-28 547	
Kokku omakapital	-25 867	20 464	
Kokku kohustised ja omakapital	1 526 559	1 412 261	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 023	-9 164	
Mitmesugused tegevuskulud	-995	-1 185	
Muud ärikulud	-257	-117	
Ärikasum (kahjum)	-8 275	-10 466	
Intressikulud	-38 056	-18 081	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-46 331	-28 547	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-46 331	-28 547	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Riisipere Mõis OÜ perioodi 01.01.2019-31.12.2019 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Riisipere Mõis OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule. Koostatud on väikettevõtte lühendatud aruanne.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulise finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõtte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõtte talle seatud eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalne põhivara, mis vastab vara bilansis kajastamise kriteeriumitele võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb:

- (a) ostuhinnast (kaasa arvatud tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud);
 - (b) soetamisega otseselt seotud kulutustest; ja
 - (c) vara tulevase demonteerimisega ja asukoha taastamisega (nt maa rekultiveerimine)
- seotud hinnanguliste kulutuste nüüdisväärtusest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Pangakonto	703	7 033
Kokku raha	703	7 033

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 014	2 014	4
Muud nõuded	33 176	33 176	
Laenunõuded	30 000	30 000	
Viitlaekumised	3 176	3 176	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 190	35 190	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 904	6 904	
Muud nõuded	50 095	50 095	4
Laenunõuded	30 000	30 000	
Viitlaekumised	20 095	20 095	
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 999	56 999	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	289		852	
Üksikisiku tulumaks		2 008		605
Sotsiaalmaks		4 293		1 890
Kohustuslik kogumispension		260		115
Töötuskindlustusmaksed		312		137
Ettemaksukonto jääk	1 725		6 052	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 014	6 873	6 904	2 747

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised		
		Lõpetamata projektid	
31.12.2017			
Soetusmaksumus	225 000	1 003 800	1 228 800
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	225 000	1 003 800	1 228 800
Ostud ja parendused		119 429	119 429
31.12.2018			
Soetusmaksumus	225 000	1 003 800	1 228 800
Akumuleeritud kulum	0	119 429	119 429
Jääkmaksumus	225 000	1 123 229	1 348 229
Ostud ja parendused		142 437	142 437
31.12.2019			
Soetusmaksumus	225 000	1 003 800	1 228 800
Akumuleeritud kulum	0	261 866	261 866
Jääkmaksumus	225 000	1 265 666	1 490 666

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	443	443		
Võlad töövõtjatele	1 948	1 948		
Maksuvõlad	6 873	6 873		4
Muud võlad	97 162		97 162	
Intressivõlad	97 162		97 162	
Kokku võlad ja ettemaksed	106 426	9 264	97 162	

	31.12.2018	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	1 629	1 629		
Võlad töövõtjatele	815	815		
Maksuvõlad	2 747	2 747		4
Muud võlad	59 106		59 106	
Intressivõlad	59 106		59 106	
Kokku võlad ja ettemaksed	64 297	5 191	59 106	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	29 232	25 511
Sotsiaalmaksud	9 880	8 762
Kokku tööjõukulud	39 112	34 273
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 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	1 543 162	1 386 606

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2021

osaühing Riisipere mõis (registrikood: 12869861) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI PÄRS	Juhatuse liige	09.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-82 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-46 331
Kokku	-128 367

Otsustatakse järgmise majandusaasta aruandega.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-82 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-46 331
Kokku	-128 367

Otsustatakse järgmise majandusaasta aruandega.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeri Pärs	34705270226	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5011624
E-posti aadress	valeri@plasto.ee