

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: osäühing Dorell

registrikood: 10073069

tänavatänu nimi, Karu tn 39
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10120

telefon: +372 6664333

faks: +372 6664334

e-posti aadress: info@dorell.ee

veebilehe aadress: www.dorell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 10 Eraldised	10
Lisa 11 Osakapital	10
Lisa 12 Müügitulu	10
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 15 Tööjõukulud	11
Lisa 16 Muud ärikulud	11
Lisa 17 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

1992.a. oli asutatud AS Dorell ning samal aastal algati majandustegevust.

1996. aastal AS Dorell oli ümberregistreeritud Osaühinguks Dorell ja kantud Äriregistrisse. OÜ Dorell põhitegevusalad on hotellindus ja toitlustamine.

Väike ja hubane külalistemaja DORELL pakub ühe-ja kaheinimese tube.

Külalistemaja alumisel korrusel asub baar ja saun.

Külalistemaja asub hea kohta peal: kesklinnas, vaikselt ja kergesti ligipääsetaval tänaval, 1400 m kaugusel raudteejaama (Balti Jaam) ja 800 m kaugusele sadamast.

2018. aastal moodustas OÜ Dorell müügitulu 289 559 euro (s.h. 95,48 % hotellindus), olles sellega 5,67 % võrra suurem kui eelmisel aastal.

Dorell külalistemaja personalipoliitika on ühtne. Selle siht on tagada klientidele kindel ja turvaline majutus, et neil oleks turva- ja kodutunne, kujundada tugev organisatsioonikultuur, kus prioriteediks on klient, tema soovid, vajadused ja ootused.

Külalistemaja Dorelli prioriteetse väärtusena on iseenda ja teise inimeste austus.

Iga külalistemaja peab väärtustama oma klienti kui isikut.

Osaühingu juhatus ja töötajad austavad iseennast, kolleege, kliente, partnereid ja konkurente.

Tähtsuse järjekorras seisavad ka usaldusväärsus ja koostöö teiste firmadega.

Külalistemaja Dorell töötajad tagavad klientide isikuandmete konfidentsiaalsust ning pakuvad neile usaldusväärset teenindust. Töötajad on korrektsed ja viisakad klientidega suhtlemises.

2018. aasta jooksul töötas OÜ-s Dorell 11 inimest (6 nendest töötavad Dorellis juba üle 16 aastat), kelle töötasu koos puhkusetasudega moodustas 102 676 euro, olles sellega 6,25 % võrra suurem kui eelmisel aastal.

OÜ Dorell juhatus koosneb kolmest liikmest. 2018. aastal nad tegutsesid tasuta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 269	11 558
Nõuded ja ettemaksed	2 699	1 087
Varud	365	513
Kokku käibevarad	30 333	13 158
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	89 361	90 812
Kokku põhivarad	89 361	90 812
Kokku varad	119 694	103 970
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	22 201	17 775
Eraldised	1 582	1 488
Kokku lühiajalised kohustised	23 783	19 263
Kokku kohustised	23 783	19 263
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	15 840	15 840
Kohustuslik reservkapital	1 687	1 687
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 180	59 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 204	8 164
Kokku omakapital	95 911	84 707
Kokku kohustised ja omakapital	119 694	103 970

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	289 559	273 155
Muud äritulud	0	907
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 685	-28 653
Mitmesugused tegevuskulud	-115 831	-111 161
Tööjõukulud	-133 969	-123 266
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 452	-1 493
Muud ärikulud	-1 418	-1 325
Ärikasum (kahjum)	11 204	8 164
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 204	8 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 204	8 164

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dorell 31.12.2018 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse pr.32 lõikele 1 väljaantavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud (täis) eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Raha

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepingule õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt. nõuded ostjate vastu).

Finantskohustus on lepingule kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantvarasid (nt. kohustus tarnijate ees).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega 200 eurost ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara amortisatsioonimäär on 25% aastas.

Maa ei amortiseeru.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Lühiajalised kohustised.

Võlakohustuse hulgas kajastatud aruandeperioodil tegemata väljamaksed.

Maksuvõlade summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2018.a. ei ole veel kohustused.

Arvestatud puhkusereserv aruandeaasta lõpu seisuga, s.h. töötajatele välja maksmata puhkusetasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahaviigude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassa	17 687	8 022
Arvelduskontod	9 582	3 536
Kokku raha	27 269	11 558

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 496	2 496
Ettemaksed	203	203
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 699	2 699
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	938	938
Ettemaksed	149	149
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 087	1 087

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	365	513
Kokku varud	365	513

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 183	1 001
Üksikisiku tulumaks	1 913	2 140
Sotsiaalmaks	5 342	4 328
Kohustuslik kogumispension	221	195
Töötuskindlustusmaksed	408	358
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 067	8 022

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	9 796	101 557
Akumuleeritud kulum		-4 662	-7 639	-12 301
Jääkmaksumus	6 246	80 853	2 157	89 256
Ostud ja parendused			3 049	3 049
Amortisatsioonikulu			1 090	1 090
Muud muutused			-2 583	-2 583
31.12.2017				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	12 845	104 606
Akumuleeritud kulum		-4 662	-9 132	-13 794
Jääkmaksumus	6 246	80 853	3 713	90 812
Amortisatsioonikulu			393	393
Muud muutused			-1 844	-1 844
31.12.2018				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	12 845	104 606
Akumuleeritud kulum		-4 662	-10 583	-15 245
Jääkmaksumus	6 246	80 853	2 262	89 361

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 985	1 985
Võlad töövõtjatele	8 311	8 311
Maksuvõlad	9 067	9 067
Saadud ettemaksed	2 838	2 838
Kokku võlad ja ettemaksed	22 201	22 201
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 831	1 831
Võlad töövõtjatele	6 800	6 800
Maksuvõlad	8 022	8 022
Saadud ettemaksed	1 122	1 122
Kokku võlad ja ettemaksed	17 775	17 775

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tarnijatele tasumata arved	1 985	1 831
Kokku võlad tarnijatele	1 985	1 831

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Palk detsembri eest	8 311	6 800
Kokku võlad töövõtjatele	8 311	6 800

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2017
Puhkusekohustuste reserv	1 355	-900	455
Muud	1 033		1 033
Kokku eraldised	2 388	-900	1 488
	31.12.2017	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2018
Puhkusekohustuste reserv	455	94	549
Muud	1 033		1 033
Kokku eraldised	1 488	94	1 582

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	15 840	15 840
Osade arv (tk)	2 640	2 640

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	289 559	273 155
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	289 559	273 155
Kokku müügitulu	289 559	273 155
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulu majutamise eest	276 460	255 565
Muud müügitulud	13 099	17 590
Kokku müügitulu	289 559	273 155

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2018	2017
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	11 891	12 628
Energia	9 470	10 436
Elektrienergia	4 557	5 338
Soojusenergia	4 913	5 098
Muud	4 324	5 589
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	25 685	28 653

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	25 800	25 800
reklaamikulud	943	813
Muud	89 088	84 548
Kokku mitmesugused tegevuskulud	115 831	111 161

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	102 676	96 259
Sotsiaalmaksud	30 473	26 239
Töötuskindlustusmaks	820	768
Kokku tööjõukulud	133 969	123 266
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	12

Lisa 16 Muud ärikulud (eurodes)

	2018	2017
maamaks	1 298	1 298
puhkusekohustuste reserv	93	0
Muud	27	27
Kokku muud ärikulud	1 418	1 325

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2019

osaühing Dorell (registrikood: 10073069) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KURTŠIKOVA	Juhatuse liige	21.06.2019
GALINA GORINA	juhatuse esimees	25.06.2019
SERGEI KURTŠIKOV	Juhatuse liige	25.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 204
Kokku	78 384
Jaotamine	
Kokku	78 384

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	276460	95.48%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10654	3.68%	Ei
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	2445	0.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veera-Nika Gorina	49204030842	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1728 EUR (Lihtomand)
Valentina Arutjunova	44706130275	Eesti	246 EUR (Lihtomand)
Zanna Arutjunova	47109260413	Eesti	492 EUR (Lihtomand)
Sergei Kurtšikov	36306050274	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1734 EUR (Lihtomand)
Nanuli Voronaja	46609140298	Eesti	738 EUR (Lihtomand)
Ljudmilla Kurtšikova	46310090233		990 EUR (Lihtomand)
Galina Gorina	44302200315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	9912 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6664333
Faks	+372 6664334
E-posti aadress	info@dorell.ee
Veebilehe aadress	www.dorell.ee