

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Kagureis

registrikood: 10125984

tänavanimi: Uus tn 5

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 63308

telefon: +372 7998530

e-posti aadress: kagureis@kagureis.ee

veebilehe aadress: www.kagureis.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Laenukohustised	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne 2021 a.

Kagureis OÜ põhitegevuseks on majutus, toitlustus- ja cateringiteenuse osutamine ning spaateenuse osutamine. 2020 aastast oleme kaugtöökeskuse KUPLAND liige- võimaldame tulla hotelli kaugtööd tegema nii lühemaks kui pikemaks ajaks.

2021 aasta käive oli 339 388 eurot, võrdluseks 2020 aasta käive 350 282 eurot.

Käive langes nii majutuses kui ka toitlustuses

Tubade keskmine täituvus Pesa hotellis jäi samale tasemele eelmise covid-aastaga ehk oli 2021 aastal 26,9 % (2020 aastal 26,8 %), keskmine täituvus oli võrreldes covid-eelse aastaga väiksem 22 %.

Majutatutest oli kõige enam puhkajaid (juuni – august) ja sportlasi. Kõige pikemalt peatusid hotellis ärikliendid ning sportlased.

Välisturistide majutus 2021 aastal vähenes võrreldes 2020 aastaga 2 % ehk 13 %-ni, võrreldes covid-eelse aastaga vähenes väliskülaliste arv 50% Välisturiste peatus 2021 aastal meie juures 18 riigist. Välisturistidest majutus kõige enam venelasi (käsipallurid), teisel kohal leedu kodanikud ja kolmandal kohal lätlased. 2/3 väiskülalistest olid seotud käsipallivõistlustega.

2021 aasta juunis saime EAS-lt kriisiabi toetust 22 258 eurot.

Madalhooaja ja piiranguteaja üleelamiseks oli vähendatud töötajate arv miinimumini.

Täiskoormusega töölepingu alusel töötajaid oli 12 inimest, lisandusid VÕS lepinguga töötajad.

Hotell PESA omab juba 2008 aastast rahvusvahelist keskkonnamärgist Green Key kui ja EASi poolt välja antavat kvaliteedimärki „ Märk Kindlast Arengust”.

2021 aastal me ettevõtjatele ruume välja ei rentinud, rendtulu saime vaid konverentsiruumi kasutamisest. Vastvalminud Kuplandi toa eest me eraldi tasu ei saanud, Pesas majutujad said Kuplandi tuba kasutada tasuta.

2021.aastal ei tehtud investeeringuid põhivaradesse.

Ettevõttes töötab keskmiselt 12 töötajat. Palgakulu 2021 aastal oli 167 787 (sh. Eesti Töötukassa COVID-19 toetus 19 177.-) eurot.

OÜ Kagureis juhatus koosneb ühest liikmest ja nõukogu neljast liikmest.

Juhatuse liikmele töötasu ei ole makstud.

Juhatusest ja nõukogust lahkumisel hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	45 532	87 946	2
Nõuded ja ettemaksed	17 446	22 802	3
Varud	7 033	7 126	4
Kokku käibevarad	70 011	117 874	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	595 501	625 371	6
Kokku põhivarad	595 501	625 371	
Kokku varad	665 512	743 245	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	22 066	11 436	8
Võlad ja ettemaksed	47 205	56 230	9
Kokku lühiajalised kohustised	69 271	67 666	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	172 963	195 029	8
Võlad ja ettemaksed	41 384	41 384	9
Kokku pikaajalised kohustised	214 347	236 413	
Kokku kohustised	283 618	304 079	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 693	76 693	11
Kohustuslik reservkapital	8 466	8 466	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	354 007	353 276	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57 272	731	
Kokku omakapital	381 894	439 166	
Kokku kohustised ja omakapital	665 512	743 245	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	339 388	350 282	12
Muud äritulud	41 473	82 908	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-82 410	-81 823	
Mitmesugused tegevuskulud	-102 132	-87 068	14
Tööjõukulud	-219 390	-228 659	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-29 870	-29 744	6
Muud ärikulud	-4	-509	
Ärikasum (kahjum)	-52 945	5 387	
Muud finantstulud ja -kulud	-4 327	-4 656	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-57 272	731	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57 272	731	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kagureis 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt väike ettevõtte lühendatud aruande nõuetest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.

Finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse keskmist meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Põhivara grupp Amortisatsiooni määr

- Ehitised ja rajatised 3 – 8%
- Masinad ja seadmed 27%
- Muu inventar 27%

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000**Rendid**

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud toetuse summa ja kajastatakse vastavalt selle varaklassi arvestuspõhimõtetele.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustisi.

Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende alates 01.01.2015.a. maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustise summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- sidusettevõtte
- olulist mõju omavad osanikud;
- 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod pankades	30 502	29 124
Sularaha kassas	15 030	58 822
Kokku raha	45 532	87 946

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 019	5 019	
Ostjatelt laekumata arved	5 019	5 019	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	217	217	5
Laenunõuded	10 000	10 000	17
Muud nõuded	569	569	
Viitlaekumised	569	569	
Ettemaksed	1 641	1 641	
Tulevaste perioodide kulud	518	518	
Muud makstud ettemaksed	1 123	1 123	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 446	17 446	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 167	7 167	
Ostjatelt laekumata arved	7 167	7 167	
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 023	3 023	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	88	88	5
Laenunõuded	10 000	10 000	17
Muud nõuded	1 489	1 489	
Viitlaekumised	1 489	1 489	
Ettemaksed	1 035	1 035	
Tulevaste perioodide kulud	384	384	
Muud makstud ettemaksed	651	651	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 802	22 802	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	7 033	7 126
Tooraine ja materjal	7 033	7 126
Kokku varud	7 033	7 126

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 528	0	3 119
Üksikisiku tulumaks	0	2 686	0	2 904
Erisoodustuse tulumaks	0	144	0	162
Sotsiaalmaks	0	8 183	0	12 332
Kohustuslik kogumispension	0	337	0	608
Töötuskindlustusmaksed	0	568	0	738
Maamaks	0	0	0	66
Ettemaksukonto jääk	217		88	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	217	14 446	88	19 929

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2019								
Soetusmaksumus	2 619	893 220	41 123	1 148	14 908	57 179	60 629	1 013 647
Akumuleeritud kulum	0	-291 630	-23 727	-574	-2 873	-27 174	-43 780	-362 584
Jääkmaksumus	2 619	601 590	17 396	574	12 035	30 005	16 849	651 063
Ostud ja parendused	0	0	0	0	4 052	4 052	0	4 052
Muud ostud ja parendused			0	0	4 052	4 052	0	4 052
Amortisatsioonikulu	0	-21 658	-3 866	-147	-2 246	-6 259	-1 827	-29 744
31.12.2020								
Soetusmaksumus	2 619	893 220	35 823	1 148	18 960	55 931	60 629	1 012 399
Akumuleeritud kulum	0	-313 288	-22 293	-721	-5 119	-28 133	-45 607	-387 028
Jääkmaksumus	2 619	579 932	13 530	427	13 841	27 798	15 022	625 371
Amortisatsioonikulu	0	-21 658	-3 866	-147	-2 246	-6 259	-1 953	-29 870
31.12.2021								
Soetusmaksumus	2 619	893 220	35 823	1 148	18 960	55 931	60 629	1 012 399
Akumuleeritud kulum	0	-334 946	-26 159	-868	-7 365	-34 392	-47 560	-416 898
Jääkmaksumus	2 619	558 274	9 664	280	11 595	21 539	13 069	595 501

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	0	417
Transpordivahendid	0	417
Kokku	0	417

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Luminor Liising	9 450	2 200	7 250		3 kuu Euribor+3,5%	EUR	31.05.2024	8
Kapitalirendikohustised kokku	9 450	2 200	7 250	0				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Luminor Liising	11 505	2 055	9 450	0	3 kuu Euribor+3,5%	EUR	31.05.2024	8
Kapitalirendikohustised kokku	11 505	2 055	9 450	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	9 665	13 531
Kokku	9 665	13 531

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Omanik	33 933	0	33 933	0	0%	EUR	tähtajatu	17
Seotud äriühing	12 267	0	12 267	0	5%	EUR	31.12.2023	17
Pank	139 379	19 866	119 513	0	6 kuu euribor	EUR	15.06.2024	
Pikaajalised laenud kokku	185 579	19 866	165 713	0				
Kapitalirendikohustised kokku	9 450	2 200	7 250	0				7
Laenukohustised kokku	195 029	22 066	172 963					
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Omanik	33 933	0	33 933	0	0%	EUR	tähtajatu	17
Seotud äriühing	12 267	0	12 267	0	5%	EUR	31.12.2022	17
Pank	148 760	9 381	139 379	0	6 kuu euribor	EUR	15.12.2023	
Pikaajalised laenud kokku	194 960	9 381	185 579	0				
Kapitalirendikohustised kokku	11 505	2 055	9 450	0				7
Laenukohustised kokku	206 465	11 436	195 029	0				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	13 156	13 156	0	
Võlad töövõtjatele	18 340	18 340	0	
Maksuvõlad	14 446	14 446	0	5
Muud võlad	41 847	463	41 384	
Intressivõlad	463	463	0	
Dividendivõlad	41 384	0	41 384	
Saadud ettemaksed	800	800	0	
Tulevaste perioodide tulud	800	800	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	88 589	47 205	41 384	

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	9 219	9 219	0	
Võlad töövõtjatele	23 541	23 541	0	
Maksuvõlad	19 929	19 929	0	5
Muud võlad	41 847	463	41 384	
Intressivõlad	463	463	0	
Dividendivõlad	41 384	0	41 384	
Saadud ettemaksed	3 078	3 078	0	
Tulevaste perioodide tulud	3 078	3 078	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	97 614	56 230	41 384	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	10 660	12 141
Puhkusetasude kohustis	7 680	11 400
Kokku võlad töövõtjatele	18 340	23 541

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	76 693	76 693
Osade arv (tk)	4	4

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	339 388	350 282
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	339 388	350 282
Kokku müügitulu	339 388	350 282
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustus	186 402	193 223
Majutus	126 354	138 739
SPA teenus	10 091	6 003
Muud müügitulud	16 541	12 317
Kokku müügitulu	339 388	350 282

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	0	417
Tulu sihtfinantseerimisest	41 435	82 271
Muud	38	220
Kokku muud äritulud	41 473	82 908

Rida "Tulu sihtfinantseerimisest" sisaldab COVID-19 toetusi:

2020.aastal EAS 60 000 EUR ja Töötukassa 22 271 EUR

2021.aastal EAS 22 258 EUR ja Töötukassa 19 177 EUR

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	18 074	17 753
Elektrienergia	7 114	7 383
Soojusenergia	10 960	10 370
Veevarustusteenused	3 109	3 283
Mitmesugused bürookulud	2 560	2 118
Koolituskulud	817	1 636
Riiklikud ja kohalikud maksud	133	133
Pangateenused	2 632	2 572
Ostetud teenused	34 226	29 125
Jooksev remont, korrashoid, hooldus	3 205	4 767
Sõidukite ja transpordikulud	10 731	7 174
Reklaam	731	3 519
Ruumide sisustus	4 302	3 617
Muud	21 612	11 371
Kokku mitmesugused tegevuskulud	102 132	87 068

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	165 098	176 228
Sotsiaalmaksud	50 064	49 826
Puhkusereserv	2 780	1 710
Muud	1 448	895
Kokku tööjõukulud	219 390	228 659
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	17

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulud	2	2
Kapitalirendi intressikulud	-370	-440
Pangalaenu intressikulu	-3 959	-4 215
Muud intressikulud	0	-3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-4 327	-4 656

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 023	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	3 023	

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	10 000	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 000	10 000	
Laenukohustised			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 200	46 200	8
Kokku laenukohustised	46 200	46 200	

ANTUD LAENUD	31.12.2019	31.12.2020	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	10 000	
Kokku antud laenud	10 000	10 000	

ANTUD LAENUD	31.12.2020	31.12.2021	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	10 000	
Kokku antud laenud	10 000	10 000	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 657	6 000	6 467	46 200	463	
Kokku laenukohustised	46 657	6 000	6 467	46 200	463	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 200	0	0	46 200	463	
Kokku laenukohustised	46 200	0	0	46 200	463	

MÜÜDUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		10 818		9 932
Kokku müüdnud		10 818		9 932

OSTETUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 067		831	
Kokku ostetud	1 067		831	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2022

Osaühing Kagureis (registrikood: 10125984) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TIMMO	Juhatuse liige	22.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	354 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57 272
Kokku	296 735

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	186402	54.92%	Jah
Hotellid	55101	126354	37.23%	Ei
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused	9329	10091	2.97%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2582	0.76%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Timmo	36108016526		69243 EUR (Lihtomand)
Kalev Männiste	35912126535		978 EUR (Lihtomand)
Jaak Lätt	34810026514		3236 EUR (Lihtomand)
Armi Tähema	48009196529		3236 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7998530
E-posti aadress	kagureis@kagureis.ee
Veebilehe aadress	www.kagureis.ee