

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing Kagureis

registrikood: 10125984

tänava/talu nimi, Uus tn 5

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn**vald:** Põlva vald**maakond:** Põlva maakond

postsihtnumber: 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	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	9
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Kapitalirent	10
Lisa 9 Laenukohustised	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 13 Osakapital	14
Lisa 14 Müügitulu	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Kagureis OÜ põhitegevuseks on majutus, toitlustus ja cateringiteenuse osutamine.

2018 aasta käive oli 466 811 eurot, võrdluseks 2017 aasta käive 440 689 eurot. Käive tõusis nii majutuses kui ka toitlustuses, mõningal määral oli see tingitud ka seoses 2018 a sügisel valminud minispa Sõstar valmis saamise tõttu.

Tubade keskmine täituvus Pesa hotellis oli 2018 aastal 32,10 % (2017 aastal 37,28 %), keskmine täituvus vähenes 5,18 %. Majutatuid oli 2018 aastal kokku 6000 inimest (2016 aastal oli majutajaid 6495 inimest). Majutatute arv vähenes samuti ligi 500 inimese võrra. Majutatutest oli kõige enam äriklienti, seejärel puhkajaid ja sportlasi. Kõige pikemalt peatusid hotellis ärikliendid ning sportlased. Välituristide majutus 2018 aastal vähenes võrreldes 2016 aastaga 2 % ehk 28 %-ni. Välituriste peatus 2018 aastal meie juures 24 riigist. Kõige enam majutus lätlasi, teisel kohal soome kodanikud ja kolmandal kohal venelased. Kõige pikemalt peatusid meie juures venelased (seoses käsipallilaagritega.)

Vähene koostöö on toimunud Eesti reisibüroodega, kasvanud on koostöö jätkuvalt Läti reisibüroodega. 2018. aastal oli reisibüroode poolt toodavate klientide osakaal üldkäibes 12 %. Majutuse käibe suurendamiseks alustasime 2016 aastal hotelli renoveerimise projektiga. Esimese etapina 2017 aastal renoveerisime hotelli fassaadi, paigaldasime energia säästmiseks hotelli lõunapoolsesse külge päikesepaneelid. Teises etapis 2018. aastal ehitasime hotelli ühes tiivas endistesse Faasani Pubi ruumidesse minispa Sõstar. Selle tulemusel saame pakkuda majutatutele erinevaid lisavõimalusi, muuta teenust kvaliteetsemaks, mille tagajärjel tõusis sügiskuudel ka hotelli täituvus ja restorani külastatavus.

Seoses Pesa Cateringi kaubamärgi aktiivse turundamisega tõusis jätkuvalt toitlustamise käive. Pakume jätkuvalt peo- ja peielaudu kogu Lõuna-Eestis. Olulisel kohal on toitlustamisel kohaliku tooraine kasutamine ning meie Omakandiroogade menüü omab Põlva Maakonnas välja antavat Rohelisemat Märki. Eesti Vabariigi Presidendi pidulikul vastuvõtul Eesti Rahva Muuseumis oli ka Pesa hotelli peakokk oma meeskonnaga üks presidendi külaliste toitlustajate hulgas.

Hotell PESA omab juba 2008 aastast rahvusvahelist keskkonnamärgist Green Key kui ja EASi poolt välja antavat kvaliteedimärki „Märk Kindlast Arengust”. Osalesime 2018 aastal TOURESTIL ning meie cateringi team võttis osa ÖKOfestivalist ja teistest piirkonnas toimunud suurematest üritustest.

Rendileping llusalongiga Sikkim lõpetasime 2018 a suvel, sest vajasime nende renditud ruumi oma majandustegevuseks. Praegu asub seal väike seminari-ja toidukoht Salong.

Investeeriti põhivaradesse 2018.a. 169 425 eurot, millest arvestatakse maha PRIA toetus minispa ehitamiseks summas 18 158 eurot.

2018. aastal jätkus sanitaarremonditööde tegemine hotellitubades ja Salongis.

Ettevõttes töötab keskmiselt 19 töötajat. Palgakulu 2018 aastal oli 135 921 eurot.

OÜ Kagureis juhatus koosneb ühest liikmest ja nõukogu neljast liikmest.

Juhatuse liikmele töötasu ei ole makstud.

Juhatusel ja nõukogust lahkumisel hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	94 787	71 421	2
Nõuded ja ettemaksed	30 426	23 115	3
Varud	9 178	10 311	4
Kokku käibevarad	134 391	104 847	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	578 135	454 735	7
Kokku põhivarad	578 135	454 735	
Kokku varad	712 526	559 582	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 122	2 213	9
Võlad ja ettemaksed	46 223	55 699	10
Kokku lühiajalised kohustised	60 345	57 912	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	183 834	52 368	9
Võlad ja ettemaksed	41 384	41 384	10
Kokku pikaajalised kohustised	225 218	93 752	
Kokku kohustised	285 563	151 664	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 693	76 693	13
Kohustuslik reservkapital	8 466	8 466	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	322 759	316 826	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 045	5 933	
Kokku omakapital	426 963	407 918	
Kokku kohustised ja omakapital	712 526	559 582	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	466 811	440 689	14
Muud äritulud	43	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-130 010	-126 472	
Mitmesugused tegevuskulud	-106 039	-92 399	15
Tööjõukulud	-180 442	-185 513	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-27 867	-30 252	7
Muud ärikulud	-1 581	0	
Ärikasum (kahjum)	20 915	6 053	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 870	-120	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 045	5 933	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 045	5 933	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kagureis 2018. 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 printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

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 vähendamisenä.

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 tööjõudlust 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 320

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 rendimaksete 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 maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod pangas	18 783	31 419
Sularaha kassas	76 004	40 002
Kokku raha	94 787	71 421

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	19 454	19 454	0	
Ostjatelt laekumata arved	19 454	19 454	0	
Muud nõuded	10 535	10 535	0	6
Laenunõuded	10 000	10 000	0	18
Viitlaekumised	535	535	0	
Ettemaksed	437	437	0	
Tulevaste perioodide kulud	148	148	0	
Muud makstud ettemaksed	289	289	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 426	30 426		

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	18 390	18 390	0	
Ostjatelt laekumata arved	18 390	18 390	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 262	2 262	0	
Muud nõuded	628	628	0	6
Laenunõuded	0	0	0	18
Viitlaekumised	628	628	0	
Ettemaksed	1 835	1 835	0	
Muud makstud ettemaksed	1 835	1 835	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 115	23 115	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	9 178	10 311
Tooraine ja materjal	9 178	10 311
Kokku varud	9 178	10 311

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 146	4 366
Üksikisiku tulumaks	1 554	3 160
Erisoodustuse tulumaks	40	0
Sotsiaalmaks	7 227	8 299
Kohustuslik kogumispension	406	524
Töötuskindlustusmaksed	509	586
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 882	16 935

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	10 000	10 000	0	18
Viitlaekumised	535	535	0	
Kokku muud nõuded	10 535	10 535	0	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	0	0	0	18
Viitlaekumised	628	628	0	
Kokku muud nõuded	628	628	0	

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2016										
Soetusmaksumus	2 619	586 457	42 440	415	2 948	45 803	59 413	3 500	3 500	697 792
Akumuleeritud kulum	0	-234 920	-22 367	-75	-199	-22 641	-50 316	0	0	-307 877
Jääkmaksumus	2 619	351 537	20 073	340	2 749	23 162	9 097	3 500	3 500	389 915
Ostud ja parendused		93 002	0	0	0	0	1 070	1 000	1 000	95 072
Amortisatsioonikulu	0	-19 633	-6 988	-112	-89	-7 189	-3 430	0	0	-30 252
31.12.2017										
Soetusmaksumus	2 619	679 459	42 440	415	2 948	45 803	60 483	4 500	4 500	792 864
Akumuleeritud kulum	0	-254 553	-29 355	-187	-288	-29 830	-53 746	0	0	-338 129
Jääkmaksumus	2 619	424 906	13 085	228	2 660	15 973	6 737	4 500	4 500	454 735
Ostud ja parendused	0	156 566	0	733	5 720	6 453	6 406	0	0	169 425
Amortisatsioonikulu	0	-17 419	-6 988	-124	-737	-7 849	-2 599	0	0	-27 867
Ümberliigitamised	0	4 500	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	4 500	0	0	0	0	0	-4 500	-4 500	0
Muud muutused	0	-18 158	0	0	0	0	0	0	0	-18 158
31.12.2018										
Soetusmaksumus	2 619	822 367	42 440	1 148	8 668	52 256	66 889	0	0	944 131
Akumuleeritud kulum	0	-271 972	-36 343	-311	-1 025	-37 679	-56 345	0	0	-365 996
Jääkmaksumus	2 619	550 395	6 097	837	7 643	14 577	10 544	0	0	578 135

Ehitise osaliseks parenduseks soetati päikesepaneelid maksumusega 20 376 eurot. Vara soetamist sihtfinantseeris PRIA 11 842 euroga.

Vara sihtfinantseerimisel on

kasutatud netomeetodit, mille puhul sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku tööea jooksul so. 5 aasta jooksul.

2018.a. on real "Muud muutused" kajastatud PRIA sihtfinantseerimine Minispaa Sõstar ehitamiseks.

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
AS SEB Liising	0	0	0	0			
Marine Auto Liising	0	0	0	0			
Kapitalirendikohustised kokku	0	0	0	0			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
AS SEB Liising	1 011	1 011	0	0	6 kuu euribor+2,25%	eur	24.05.2018
Marine Auto Liising	1 202	1 202	0	0	3 kuu euribor+2,5%	eur	30.04.2018
Kapitalirendikohustised kokku	2 213	2 213	0	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2018	31.12.2017
Masinad ja seadmed	6 098	13 085
Kokku	6 098	13 085

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Omanik	34 601	0	34 601	0	0%	eur	tähtajatu
Äriühing	12 267	0	12 267	0	5%	eur	31.12.2020
Pank	151 088	14 122	136 966	0	6 kuu euribor +2,7%	eur	15.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	197 956	14 122	183 834	0			
Kapitalirendikohustised kokku	0	0	0	0			
Laenukohustised kokku	197 956	14 122	183 834	0			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Omanik	40 101	0	40 101	0	0%	eur	tähtajatu
Äriühing	12 267	0	12 267	0	5%	eur	31.12.2020
Pikaajalised laenud kokku	52 368	0	52 368	0			
Kapitalirendikohustised kokku	2 213	2 213	0	0			
Laenukohustised kokku	54 581	2 213	52 368	0			

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	14 388	14 388	0	
Võlad töövõtjatele	16 125	16 125	0	
Maksuvõlad	13 882	13 882	0	5
Muud võlad	41 847	463	41 384	
Intressivõlad	463	463		
Dividendivõlad	41 384	0	41 384	
Saadud ettemaksed	1 321	1 321	0	
Tulevaste perioodide tulud	1 321	1 321	0	
Krediitkaardi võlg	44	44	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	87 607	46 223	41 384	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	20 432	20 432	0	
Võlad töövõtjatele	17 830	17 830	0	
Maksuvõlad	16 935	16 935	0	5
Muud võlad	41 847	463	41 384	
Intressivõlad	463	463	0	
Dividendivõlad	41 384	0	41 384	
Saadud ettemaksed	0	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	0	0	0	
Muud saadud ettemaksed	0	0	0	
Krediitkaardi võlg	39	39	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	97 083	55 699	41 384	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	9 563	11 315
Puhkusetasude kohustis	6 562	6 515
Kokku võlad töövõtjatele	16 125	17 830

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	273 444	258 208
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	68 361	64 552
Puhkusereserv	6 562	6 515
Kokku tingimuslikud kohustised	348 367	329 275

Lisa 13 Osakapital (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	76 693	76 693
Osade arv (tk)	4	4

Lisa 14 Müügitulu (eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	466 811	440 689
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	466 811	440 689
Kokku müügitulu	466 811	440 689
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustus	290 402	263 245
Majutus	151 188	154 554
Muud müügitulud	25 221	22 890
Kokku müügitulu	466 811	440 689

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	1 158	2 488
Energia	16 338	16 684
Elektrienergia	6 141	6 866
Soojusenergia	10 197	9 818
Veevarustusteenused	3 734	3 770
Mitmesugused bürookulud	5 373	2 395
Koolituskulud	2 115	1 149
Riiklikud ja kohalikud maksud	133	133
Pangateenused	2 629	2 323
Ostetud teenused	31 835	24 660
Jooksev remont, korrashoid, hooldus	12 255	17 094
Auto ja transpordikulud	12 854	9 171
Reklaam	2 749	1 397
Ruumide sisustus	5 232	3 562
Muud	9 634	7 573
Kokku mitmesugused tegevuskulud	106 039	92 399

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	135 319	138 033
Sotsiaalmaksud	44 521	46 273
Puhkusereserv	35	451
Muud	567	756
Kokku tööjõukulud	180 442	185 513
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	21

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
Intressitulud	1	1
Kapitalirendi intressikulud	-11	-121
Pangalaenu intressikulu	-1 860	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 870	-120

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 817	47 331	2 262	58 483

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Äriühing	10 000	0	3 000	5%	eur	31.12.2019
Omanik	0	0	5 500	0%	eur	tähtajatu

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Äriühing	3 000	0
Omanik		

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	571	7 189	9 610	14 143

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2019

Osaühing Kagureis (registrikood: 10125984) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TIMMO	Juhatuse liige	04.05.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	322 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 045
Kokku	341 804

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	290402	62.21%	Jah
Hotellid	55101	151188	32.39%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	25221	5.40%	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