

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Kagureis

registrikood: 10125984

tänava/talu nimi, 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	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.

2017 aasta käive oli 440 689 eurot, võrdluseks 2016 aasta käive 421 837 eurot. Käive tõusis nii majutuses kui ka toitlustuses.

Tubade keskmine täituvus Pesa hotellis oli 2017 aastal 37,28% (2016 aastal 34,77%), keskmine täituvus tõusis 2,51%. Majutatuid oli 2017 aastal kokku 6495 inimest (2016 aastal oli majutajaid 6596 inimest). Majutatute arv kahanes 101 inimese võrra. Toa keskmine maksumus 2017 aastal langes oli 35 eurole, 2016 aastal oli see 36,50 eurot.

Majutatutest oli kõige enam äriklienti, seejärel puhkajaid ja sportlasi. Kõige pikemalt peatusid hotellis ärikliendid ning sportlased.

Välisuristide majutus 2017 aastal tõusis võrreldes 2016 aastaga 8,5% ehk 30%-ni. (Välisuriste majutus 2015 aastal oli 26,9%, 2016 aastal 21,5% majutatute üldarvust.) Välisuriste peatus 2017 aastal meie juures 21 riigist. Kõige enam majutus lätlasi, teisel kohal soome kodanikud ja kolmandal kohal venelased. Kasvas oluliselt ka sakslaste ja slovakkide arv. Kõige pikemalt peatusid meie juures venelased (seoses käsipallilaagritega.)

Jätkunud, kuid vähenenud on koostöö Eesti reisibüroodega, samas on kasvanud koostöö Läti reisibüroodega. 2017 aastal oli reisibüroode poolt toodavate klientide osakaal üldkäibes 10%. 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 on 2018 aastal plaan muuta praegused Faasani Pubi ruumid mini Wellness-keskuseks. Selle tagajärjel saab pakkuda majutatutele erinevaid lisavõimalusi, muuta teenust kvaliteetsemaks, mille tagajärjel tõuseks ka hotelli täituvus.

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.

Hotell PESA omab juba 2008 aastast rahvusvahelist keskkonnamärgist Green Key kui ja EASI poolt välja antavat kvaliteedimärki „Märk Kindlast Arengust”. Osalesime 2017 aastal TOURESTIL ning meie cateringi team võttis osa ÖKOfestivalist ja teistest piirkonnas toimunud suurematest üritustest.

Hotellis rendib ruume salong Sikkim, kus pakutakse juuksuriteenuseid. Üks ruum oli renditud välja OÜ KaguAudit, kes tegeleb raamatupidamis- ja auditeerimisteenuse pakkumisega. Rendileping lõppes nendega 2017 aasta suvel.

Investeeriti põhivaradesse 2017.a. 93 002 eurot, millest on maha arvestatud PRIA toetus päikesepaneelide soetamisele summas 11 842 eurot. 2017 aastal jätkus sanitaarremonditööde tegemine hotellitubades ja uuendasime restorani väliterrassi.

Ettevõttes töötab keskmiselt 21 töötajat. Palgakulu 2017 aastal oli 138 033 eurot.

OÜ Kagureis juhatus koosneb ühest liikmest ja nõukogu neljast liikmest. Juhatusel liikmele töötasu ei ole makstud. Juhatusel ja nõukogust lahkumisel hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	71 421	127 486	2
Nõuded ja ettemaksed	23 115	11 523	3
Varud	10 311	8 211	4
Kokku käibevarad	104 847	147 220	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	5 955	3
Materiaalsed põhivarad	454 735	389 915	7
Kokku põhivarad	454 735	395 870	
Kokku varad	559 582	543 090	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 213	5 930	9
Võlad ja ettemaksed	55 699	42 210	10
Kokku lühiajalised kohustised	57 912	48 140	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	52 368	51 581	9
Võlad ja ettemaksed	41 384	41 384	10
Kokku pikaajalised kohustised	93 752	92 965	
Kokku kohustised	151 664	141 105	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 693	76 693	13
Kohustuslik reservkapital	8 466	8 466	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 826	284 138	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 933	32 688	
Kokku omakapital	407 918	401 985	
Kokku kohustised ja omakapital	559 582	543 090	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	440 689	421 837	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-126 472	-117 853	
Mitmesugused tegevuskulud	-92 399	-82 693	15
Tööjõukulud	-185 513	-158 921	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 252	-29 434	7
Muud ärikulud	0	-5	
Ärikasum (kahjum)	6 053	32 931	
Muud finantstulud ja -kulud	-120	-243	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 933	32 688	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 933	32 688	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kagureis 2017. 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 laenuid 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 rendimakssete 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod pangas	31 419	46 689
Sularaha kassas	40 002	79 497
Deposiit	0	1 300
Kokku raha	71 421	127 486

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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	18
Muud nõuded	628	628	0	6
Laenunõuded	0	0	0	
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	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	7 156	7 156	0	
Ostjatelt laekumata arved	7 156	7 156	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 641	2 641	0	18
Muud nõuded	6 244	289	5 955	6
Laenunõuded	5 955	0	5 955	
Viitlaekumised	289	289	0	
Ettemaksed	1 437	1 437	0	
Muud makstud ettemaksed	1 437	1 437	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 478	11 523	5 955	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	10 311	8 211
Kokku varud	10 311	8 211

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 366	3 791
Üksikisiku tulumaks	3 160	2 807
Sotsiaalmaks	8 299	6 541
Kohustuslik kogumispension	524	429
Töötuskindlustusmaksed	586	464
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 935	14 032

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	0	0	0
Viitlaekumised	628	628	0
Kokku muud nõuded	628	628	0

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	5 955	0	5 955
Viitlaekumised	289	289	0
Kokku muud nõuded	6 244	289	5 955

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	
31.12.2015										
Soetusmaksumus	2 619	584 957	42 440	0	2 948	45 388	68 687	0	0	701 651
Akumuleeritud kulum	0	-217 337	-15 088	0	-111	-15 199	-58 186	0	0	-290 722
Jääkmaksumus	2 619	367 620	27 352	0	2 837	30 189	10 501	0	0	410 929
Ostud ja parendused	0	1 500	0	415	0	415	3 006	3 500	3 500	8 421
Amortisatsioonikulu	0	-17 583	-7 279	-75	-88	-7 442	-4 410	0	0	-29 435
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

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.

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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		6 kuu euribor+2,25%	eur	24.05.2018
Marine Auto Liising	1 202	1 202	0		3 kuu euribor+2,5%	eur	30.04.2018
Kapitalirendikohustised kokku	2 213	2 213	0	0			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
AS SEB Liising	3 395	2 384	1 011		6 kuu euribor+2,25%	eur	24.05.2018
Marine Auto Liising	4 748	3 546	1 202		3 kuu euribor+2,5%	eur	30.04.2018
Kapitalirendikohustised kokku	8 143	5 930	2 213	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	13 085	20 073
Kokku	13 085	20 073

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Omanik	40 101	0	40 101	0	0%	eur	tähtajatu	18
Äriühing	12 267	0	12 267	0	5%	eur	31.12.2020	18
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				
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Omanik	40 101		40 101	0	0%	eur	tähtajatu	18
Äriühing	9 267		9 267	0	5%	eur	31.12.2020	18
Pikaajalised laenud kokku	49 368		49 368	0				
Kapitalirendikohustised kokku	8 143	5 930	2 213	0				
Laenukohustised kokku	57 511	5 930	51 581	0				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		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
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

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	11 700	11 700	0
Võlad töövõtjatele	13 813	13 813	0
Maksuvõlad	14 032	14 032	0
Muud võlad	41 847	463	41 384
Intressivõlad	463	463	0
Dividendivõlad	41 384	0	41 384
Saadud ettemaksed	2 171	2 171	0
Tulevaste perioodide tulud	2 040	2 040	0
Muud saadud ettemaksed	131	131	0
Krediitkaardi võlg	31	31	0
Kokku võlad ja ettemaksed	83 594	42 210	41 384

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	11 315	7 902
Puhkusetasude kohustis	6 515	5 911
Kokku võlad töövõtjatele	17 830	13 813

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	258 208	253 461
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	64 552	63 365
Puhkusereserv	6 515	5 911
Kokku tingimuslikud kohustised	329 275	322 737

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	76 693	76 693
Osade arv (tk)	4	4

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	440 689	421 837
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	440 689	421 837
Kokku müügitulu	440 689	421 837
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustus	263 245	237 581
Majutus	154 554	164 789
Muud müügitulud	22 890	19 467
Kokku müügitulu	440 689	421 837

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	2 488	1 454
Energia	16 684	17 153
Elektrienergia	6 866	7 372
Soojusenergia	9 818	9 781
Veevarustusteenused	3 770	3 683
Mitmesugused bürookulud	2 395	3 172
Koolituskulud	1 149	2 859
Riiklikud ja kohalikud maksud	133	133
Pangateenused	2 323	2 240
Ostetud teenused	24 660	18 741
Jooksev remont, korrashoid, hooldus	17 094	6 449
Auto ja transpordikulud	9 171	9 462
Reklaam	1 397	1 931
Ruumide sisustus	3 562	2 876
Muud	7 573	12 540
Kokku mitmesugused tegevuskulud	92 399	82 693

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	138 033	114 434
Sotsiaalmaksud	46 273	41 116
Puhkusereserv	451	2 465
Muud	756	906
Kokku tööjõukulud	185 513	158 921
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	20

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	1	15
Kapitalirendi intressikulud	-121	-258
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-120	-243

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 262	58 483	8 596	52 548

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

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 610	14 143	8 045	9 601

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2018

Osaühing Kagureis (registrikood: 10125984) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TIMMO	Juhatuse liige	02.05.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 826
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 933
Kokku	322 759
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	322 759
Kokku	322 759

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	263245	59.73%	Jah
Hotellid	55101	154554	35.07%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	22890	5.19%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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