

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: OÜ Enn Roose & Ko

registrikood: 10049906

tänavanimi: Põllu tn 133-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10917

telefon: +372 5159373, +372 5250646, +372 6777397

e-posti aadress: info@looguest.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on majutus- ja restoraniteenuse pakkumine. Alates 2014.a. pakutakse teenuseid uue kontseptsiooni ja meeskonnaga käivitades Luscher & Matiesen Muhu Veinitalu projekti.

2019.aastal oli ettevõtte müügitulu 116 731 eurot ja kasumiks kujunes 7 528 eurot.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 702	18 370	
Nõuded ja ettemaksed	6 020	8 509	
Kokku käibevarad	33 722	26 879	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	14 318	18 807	3
Kokku põhivarad	14 318	18 807	
Kokku varad	48 040	45 686	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 004	11 603	4
Võlad ja ettemaksed	6 836	5 282	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 840	16 885	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 316	9 445	4
Kokku pikaajalised kohustised	11 316	9 445	
Kokku kohustised	21 156	26 330	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 167	19 167	
Kohustuslik reservkapital	1 683	1 683	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 494	-3 312	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 528	1 818	
Kokku omakapital	26 884	19 356	
Kokku kohustised ja omakapital	48 040	45 686	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	116 731	107 098	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-60 712	-42 273	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 196	-23 967	
Tööjõukulud	-9 572	-32 354	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 489	-5 351	
Muud ärikulud	-677	-553	
Ärikasum (kahjum)	8 085	2 600	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-558	-782	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 528	1 818	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 528	1 818	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Enn Roose & Ko 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Enn Roose & Ko kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga soetud 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	4 218	0	1 300
Üksikisiku tulumaks	0	38	0	815
Sotsiaalmaks	0	402	0	2 625
Kohustuslik kogumispension	0	10	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	29	0	0
Intress	0	421	0	56
Ettemaksukonto jääk	20		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	5 118	0	4 796

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised		Muud materiaalsed põhivarad	
		Muud masinad ja seadmed		
31.12.2017				
Soetusmaksumus	29 580	6 541	3 692	39 813
Akumuleeritud kulum	-10 042	-4 438	-2 316	-16 796
Jääkmaksumus	19 538	2 103	1 376	23 017
Ostud ja parendused	0	0	1 141	1 141
Amortisatsioonikulu	-2 952	1 222	-918	-2 648
Muud muutused	0	-2 703	0	-2 703
31.12.2018				
Soetusmaksumus	29 580	3 838	4 833	38 251
Akumuleeritud kulum	-12 994	-3 216	-3 234	-19 444
Jääkmaksumus	16 586	622	1 599	18 807
Amortisatsioonikulu	-2 952	-622	-915	-4 489
31.12.2019				
Soetusmaksumus	29 580	3 838	4 833	38 251
Akumuleeritud kulum	-15 946	-3 838	-4 149	-23 933
Jääkmaksumus	13 634	0	684	14 318

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	947	947					
Lühiajalised laenud kokku	947	947					
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	13 373	2 057	11 316		3%	EUR	26.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	13 373	2 057	11 316				
Laenukohustised kokku	14 320	3 004	11 316				

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	500	500					
Lühiajalised laenud kokku	500	500					
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	20 548	11 103	9 445		3,18%	EUR	26.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	20 548	11 103	9 445				
Laenukohustised kokku	21 048	11 603	9 445				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 718	1 718
Maksuvõlad	5 118	5 118
Kokku võlad ja ettemaksed	6 836	6 836

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	486	486
Maksuvõlad	4 796	4 796
Kokku võlad ja ettemaksed	5 282	5 282

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 731	107 098
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 731	107 098
Kokku müügitulu	116 731	107 098
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turismitalu teenused	116 731	107 098
Kokku müügitulu	116 731	107 098

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	7 120	24 181
Sotsiaalmaksud	2 452	8 173
Kokku tööjõukulud	9 572	32 354
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	947	0	500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2020

OÜ Enn Roose & Ko (registrikood: 10049906) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARIN ROOSE	Juhatuse liige	15.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 528
Kokku	6 034

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	116731	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karin Roose	44610290304	Tallinn, Harju maakond, Eesti	281200 EEK (Lihtomand)
Ingrid Roose	48405140243	Tallinn, Harju maakond, Eesti	18700 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6777397
Mobiiltelefon	+372 5250646
Mobiiltelefon	+372 5159373
E-posti aadress	info@looguest.ee