

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Enn Roose & Ko

registrikood: 10049906

tänavanimi: Põllu tn 133-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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.

2017.aastal oli ettevõtte müügitulu 117 658 eurot ja kasumiks kujunes 12 534 eurot.

2018.a. on plaanis ettevõtte tegevust edasi arendada, kasvatades ettevõtte müügikäivet ja kasumlikkust.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 456	11 195	
Nõuded ja ettemaksed	5 211	4 253	
Kokku käibevarad	25 667	15 448	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	23 017	28 691	3
Kokku põhivarad	23 017	28 691	
Kokku varad	48 684	44 139	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 949	10 680	4
Võlad ja ettemaksed	1 800	1 869	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 749	12 549	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	18 397	26 586	4
Kokku pikaajalised kohustised	18 397	26 586	
Kokku kohustised	31 146	39 135	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 167	19 167	
Kohustuslik reservkapital	1 683	1 683	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-15 846	-24 565	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 534	8 719	
Kokku omakapital	17 538	5 004	
Kokku kohustised ja omakapital	48 684	44 139	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	117 658	105 137	6
Muud äritulud	8	1 500	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-49 820	-33 595	
Mitmesugused tegevuskulud	-29 592	-41 470	
Tööjõukulud	-14 484	-16 255	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 674	-5 268	3
Muud ärikulud	-4 549	-80	
Ärikasum (kahjum)	13 547	9 969	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-1 014	-1 250	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 534	8 719	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 534	8 719	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Enn Roose & Ko 2017. 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 90

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)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	32	0	63	0
Üksikisiku tulumaks	0	234	0	0
Sotsiaalmaks	0	480	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	35	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	35	0	0
Ettemaksukonto jääk	211		207	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	243	784	270	0

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2015						
Soetusmaksumus	29 580	1 548	2 703	4 251	3 692	37 523
Akumuleeritud kulum	-4 138	-215	-863	-1 078	-852	-6 068
Jääkmaksumus	25 442	1 333	1 840	3 173	2 840	31 455
Ostud ja parendused	0	0	3 838	3 838	0	3 838
Amortisatsioonikulu	-2 952	215	-1 585	-1 370	-732	-5 054
Müügid	0	-1 548	0	-1 548	0	-1 548
31.12.2016						
Soetusmaksumus	29 580	0	6 541	6 541	3 692	39 813
Akumuleeritud kulum	-7 090	0	-2 448	-2 448	-1 584	-11 122
Jääkmaksumus	22 490	0	4 093	4 093	2 108	28 691
Amortisatsioonikulu	-2 952	0	-1 990	-1 990	-732	-5 674
31.12.2017						
Soetusmaksumus	29 580	0	6 541	6 541	3 692	39 813
Akumuleeritud kulum	-10 042	0	-4 438	-4 438	-2 316	-16 796
Jääkmaksumus	19 538	0	2 103	2 103	1 376	23 017

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	198	198					
Lühiajalised laenud kokku	198	198					
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	29 148	10 751	18 397		3,18%	EUR	26.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	29 148	10 751	18 397				
Laenukohustised kokku	29 346	10 949	18 397				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	337	337					
Lühiajalised laenud kokku	337	337					
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	36 929	10 343	26 586		3,18%	EUR	26.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	36 929	10 343	26 586				
Laenukohustised kokku	37 266	10 680	26 586				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 016	1 016	
Maksuvõlad	784	784	2
Kokku võlad ja ettemaksed	1 800	1 800	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 869	1 869	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 869	1 869	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	117 658	105 137
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	117 658	105 137
Kokku müügitulu	117 658	105 137
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turismitalu teenused	117 658	105 137
Kokku müügitulu	117 658	105 137

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	11 307	12 102
Sotsiaalmaksud	3 177	4 153
Kokku tööjõukulud	14 484	16 255
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 8 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	0	198	0	337

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2018

OÜ Enn Roose & Ko (registrikood: 10049906) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARIN ROOSE	Juhatuse liige	03.07.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-15 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 534
Kokku	-3 312

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	117658	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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