

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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	6
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.

2016.aastal oli ettevõtte müügitulu 105 137 eurot ja kasumiks kujunes 8 719 eurot.

2017.a. on plaanis ettevõtte tegevust edasi arendada, kasvatades ettevõtte müügikäivet ja kasumlikkust.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 195	12 299	
Nõuded ja ettemaksed	4 253	3 318	
Kokku käibevarad	15 448	15 617	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	28 691	31 455	3
Kokku põhivarad	28 691	31 455	
Kokku varad	44 139	47 072	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 680	10 057	4
Võlad ja ettemaksed	1 869	3 733	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 549	13 790	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	26 586	36 997	4
Kokku pikaajalised kohustised	26 586	36 997	
Kokku kohustised	39 135	50 787	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 167	19 167	
Kohustuslik reservkapital	1 683	1 683	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 565	-32 442	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 719	7 877	
Kokku omakapital	5 004	-3 715	
Kokku kohustised ja omakapital	44 139	47 072	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	105 137	204 485	6
Muud äritulud	1 500	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 595	-101 804	
Mitmesugused tegevuskulud	-41 470	-49 378	
Tööjõukulud	-16 255	-38 777	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 268	-4 481	3
Muud ärikulud	-80	-421	
Ärikasum (kahjum)	9 969	9 624	
Intressikulud	-1 250	-1 748	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 719	7 877	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 719	7 877	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Enn Roose & Ko 2016. 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 lisa 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)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	63	0	0	1 579
Ettemaksukonto jääk	207		106	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	270	0	106	1 579

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014						
Soetusmaksumus	29 086	0	1 273	1 273	1 938	32 297
Akumuleeritud kulum	-1 210	0	-171	-171	-207	-1 588
Jääkmaksumus	27 876	0	1 102	1 102	1 731	30 709
Ostud ja parendused	494	1 548	1 430	2 978	1 754	5 226
Amortisatsioonikulu	-2 928	-215	-692	-907	-645	-4 480
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

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	337	337						8
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					
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Swedbank laen	47 054	10 057	36 997		3,18%	EUR	26.05.2020	
Pikaajalised laenud kokku	47 054	10 057	36 997					
Laenukohustised kokku	47 054	10 057	36 997					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 869	1 869	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 869	1 869	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 154	2 154	
Maksuvõlad	1 579	1 579	2
Kokku võlad ja ettemaksed	3 733	3 733	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	105 137	204 485
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	105 137	204 485
Kokku müügitulu	105 137	204 485
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turismitalu teenused	105 137	204 485
Kokku müügitulu	105 137	204 485

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	12 102	28 918
Sotsiaalmaksud	4 153	9 859
Kokku tööjõukulud	16 255	38 777
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	6

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	337	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2017

OÜ Enn Roose & Ko (registrikood: 10049906) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARIN ROOSE	Juhatuse liige	30.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 719
Kokku	-15 846
Katmine	
Kokku	-15 846

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	105137	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 5250646
Mobiiltelefon	+372 5159373
E-posti aadress	info@looguest.ee