

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Enn Roose & Ko

registrikood: 10049906

tänavanimi: Põllu 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

2015.aastal oli ettevõtte käive 204 485 eurot ja kasumiks kujunes 7 877 eurot.

2016.a. on plaanis ettevõtte tegevust edasi arendada, kasvatades ettevõtte müügikäivet ja kasumlikkust.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 299	15 203	
Nõuded ja ettemaksed	3 318	1 969	
Kokku käibevara	15 617	17 172	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	31 455	30 709	3
Kokku põhivara	31 455	30 709	
Kokku varad	47 072	47 881	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 057	8 933	4
Võlad ja ettemaksed	3 733	2 640	5
Kokku lühiajalised kohustused	13 790	11 573	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	36 997	47 900	4
Kokku pikaajalised kohustused	36 997	47 900	
Kokku kohustused	50 787	59 473	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 167	19 167	
Kohustuslik reservkapital	1 683	1 683	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-32 442	-7 051	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 877	-25 391	
Kokku omakapital	-3 715	-11 592	
Kokku kohustused ja omakapital	47 072	47 881	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	204 485	105 976	6
Muud äritulud	0	1	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-101 804	-68 752	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 378	-39 177	
Tööjõukulud	-38 777	-19 414	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 481	-1 588	3
Muud ärikulud	-421	-1 271	
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 624	-24 225	
Intressikulud	-1 748	-1 168	
Muud finantstulud ja -kulud	1	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 877	-25 391	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 877	-25 391	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 624	-24 225	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 481	1 588	3
Kokku korrigeerimised	4 481	1 588	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 349	-743	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 093	2 214	5
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood äritegevusest	13 850	-21 164	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 226	-32 297	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 226	-32 297	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	60 000	4
Saadud laenude tagasimaksed	-9 780	-3 167	4
Makstud intressid	-1 748	-1 168	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 528	55 665	
Kokku rahavood	-2 904	2 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 203	12 999	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 904	2 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 299	15 203	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	19 167	1 683	-7 051	13 799
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-25 391	-25 391
31.12.2014	19 167	1 683	-32 442	-11 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	7 877	7 877
31.12.2015	19 167	1 683	-24 565	-3 715

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Enn Roose & Ko 2015. 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 Toimkonna 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 ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 90

Finantskohustused

Finantskohustused (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)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 579	0	495
Ettemaksukonto jääk	106		1 969	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	106	1 579	1 969	495

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2013						
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused	29 086	0	1 273	1 273	1 938	32 297
Amortisatsioonikulu	-1 210	0	-171	-171	-207	-1 588
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

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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				
Laenukohustused kokku	47 054	10 057	36 997				

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank laen	56 833	8 933	47 900		3,18%	EUR	26.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	56 833	8 933	47 900				
Laenukohustused kokku	56 833	8 933	47 900				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 145	2 145	
Maksuvõlad	495	495	2
Kokku võlad ja ettemaksed	2 640	2 640	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	204 485	105 976
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	204 485	105 976
Kokku müügitulu	204 485	105 976
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turismitalu teenused	204 485	105 976
Kokku müügitulu	204 485	105 976

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	28 918	14 330
Sotsiaalmaksud	9 859	5 084
Kokku tööjõukulud	38 777	19 414
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2016

OÜ Enn Roose & Ko (registrikood: 10049906) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARIN ROOSE	Juhatuse liige	24.09.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-32 442
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 877
Kokku	-24 565
Katmine	
Kokku	-24 565

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	204485	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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