

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Sadamahotellide OÜ

registrikood: 10506083

tänavatalu nimi, Võrgu tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 55639786

e-posti aadress: ahti@sadamahotellid.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sadamahotellide OÜ on loodud 1998.aastal ja alustas majandustegevust 2006.aastal. Põhitegevuseks on tulu saamine äripindade ja eluruumide rentimisest. Samuti alustati majandustegevust kõrvaltegevusalal milleks on sõidukite ost-müük.

2015 a. toimus Sadamahotellide OÜ jagunemine eraldumise teel, mille käigus Sadamahotellide OÜ kui jagunev ühing andis osa oma varast üle uutele jagunemise käigus asutatud omandavatele ühingutele ärinimedega Kalaranna Invest OÜ ja Giip OÜ.

Palgalist tööjõudu ei olnud. Juhatuse liikmetele ei makstud liikme tasu ega tehtud muid soodustusi.

2018.aasta eesmärgiks on tegutseda edasi aktiivselt nii kinnisvarapindade rentimisega kui ka autode müügiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	82 984	57 056	2
Nõuded ja ettemaksed	48 718	53 525	3
Varud	13 956	27 001	4
Kokku käibevarad	145 658	137 582	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 222	7 222	3
Materiaalsed põhivarad	1 099	1 299	6
Kokku põhivarad	8 321	8 521	
Kokku varad	153 979	146 103	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	128 858	140 860	7
Kokku lühiajalised kohustised	128 858	140 860	
Kokku kohustised	128 858	140 860	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	131	30	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 878	101	
Kokku omakapital	25 121	5 243	
Kokku kohustised ja omakapital	153 979	146 103	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	83 276	73 710	9
Muud äritulud	3 941	3 884	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-30 403	-38 435	11
Mitmesugused tegevuskulud	-37 620	-39 881	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-200	-200	
Ärikasum (kahjum)	18 994	-922	
Muud finantstulud ja -kulud	884	1 023	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 878	101	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 878	101	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Sadamahotellide AS 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. H Sadamahotellide AS kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pangakontol olevat raha, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud . Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varude all on kajastatud müügiks ostetud kaupa.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, ekspordimaksu ja muid mittetagastatavaid makse ning varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 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 akumuliseeritud 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.

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, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Rendid

Ettevõtte kui rendile andja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade 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.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	23 503	16 156
Arvelduskontod	59 481	40 900
Kokku raha	82 984	57 056

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 072	6 072	
Muud nõuded	40 332	33 110	7 222
Laenunõuded	26 000	18 778	7 222
Intressinõuded	14 332	14 332	
Ettemaksed	9 536	9 536	
Tulevaste perioodide kulud	9 536	9 536	
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 940	48 718	7 222

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 804	6 804	
Ostjatelt laekumata arved	6 804	6 804	
Muud nõuded	41 452	34 230	7 222
Laenunõuded	28 000	20 778	7 222
Intressinõuded	13 452	13 452	
Ettemaksed	12 491	12 491	
Tulevaste perioodide kulud	12 491	12 491	
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 747	53 525	7 222

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	13 956	27 001
Kokku varud	13 956	27 001

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	22	35
Erisoodustuse tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	106	106
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	192	205

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015						
Soetusmaksumus	354	2 505	2 406	5 265	36 389	41 654
Akumuleeritud kulum	-354	-2 505	-2 406	-5 265	-36 389	-41 654
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused		1 499		1 499		1 499
Amortisatsioonikulu		-200		-200		-200
31.12.2016						
Soetusmaksumus	0	1 499	0	1 499	0	1 499
Akumuleeritud kulum	0	-200	0	-200	0	-200
Jääkmaksumus	0	1 299	0	1 299	0	1 299
Amortisatsioonikulu		-200		-200		-200
31.12.2017						
Soetusmaksumus		1 499		1 499		1 499
Akumuleeritud kulum		-400		-400		-400
Jääkmaksumus		1 099		1 099		1 099

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 199	4 199	
Maksuvõlad	192	192	5
Muud võlad	92 603	92 603	
Dividendivõlad	90 625	90 625	
Muud viitvõlad	1 978	1 978	
Saadud ettemaksed	4 910	4 910	
Tulevaste perioodide tulud	4 910	4 910	
Tulumaksukohustus väljakuulutatud dividendidelt	26 954	26 954	5
Kokku võlad ja ettemaksed	128 858	128 858	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 844	4 844	
Maksuvõlad	205	205	5
Muud võlad	100 625	100 625	
Dividendivõlad	100 625	100 625	
Saadud ettemaksed	5 732	5 732	
Tulevaste perioodide tulud	5 732	5 732	
Tulumaksukohustus väljakuulutatud dividendidelt	29 454	29 454	5
Kokku võlad ja ettemaksed	140 860	140 860	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	83 276	73 710
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	83 276	73 710
Kokku müügitulu	83 276	73 710
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvaraala tegevus	76 776	73 710
Sõidukite müük	6 500	0
Kokku müügitulu	83 276	73 710

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaalteenuste vahendamine	3 941	3 467
Muud	0	417
Kokku muud äritulud	3 941	3 884

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	13 045	26 615
Müügi eesmärgil ostetud teenused	804	794
Energia	1 133	412
Soojusenergia	1 133	412
Veevarustusteenused	261	0
Muud	15 160	10 614
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	30 403	38 435

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	13 574	13 576
Mitmesugused bürookulud	2 817	2 027
Lähetuskulud	11 840	15 596
Riiklikud ja kohalikud maksud	5 008	0
Autoga seotud kulutused	4 381	4 067
Teenused	0	551
Muud	0	4 064
Kokku mitmesugused tegevuskulud	37 620	39 881

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

Sadamahotellide OÜ (registrikood: 10506083) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI PRITS	Juhatuse liige	27.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	131
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 878
Kokku	20 009
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 009
Kokku	20 009

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	131
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 878
Kokku	20 009
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 009
Kokku	20 009

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	83276	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alari Valge	36409020249	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Ruth Merila	47109170338	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55639786
E-posti aadress	ahti@sadamahotellid.eu