

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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.prits@mail.ee, 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	9
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
Lisa 13 Tööjõukulud	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.

2017.aasta eesmärgiks on tegutseda edasi aktiivselt nii kinnisvarapindade rentimisega kui ka autode müügiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 056	65 721	2
Nõuded ja ettemaksed	53 525	65 022	3
Varud	27 001	66 641	4
Kokku käibevarad	137 582	197 384	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 222	7 222	3
Materiaalsed põhivarad	1 299	0	6
Kokku põhivarad	8 521	7 222	
Kokku varad	146 103	204 606	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	140 860	199 464	7
Kokku lühiajalised kohustised	140 860	199 464	
Kokku kohustised	140 860	199 464	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30	-54 541	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101	54 571	
Kokku omakapital	5 243	5 142	
Kokku kohustised ja omakapital	146 103	204 606	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	73 710	80 987	9
Muud äritulud	3 884	13 750	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 435	-9 362	11
Mitmesugused tegevuskulud	-39 881	-31 996	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-200	-258	6
Ärikasum (kahjum)	-922	53 121	
Muud finantstulud ja -kulud	1 023	1 450	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	101	54 571	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101	54 571	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Sadamahotellide AS 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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. Investeeringu- 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 akumulieeritud 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiiir 639**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 kulutusi. 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	16 156	4 255
Arvelduskontod	40 900	61 466
Kokku raha	57 056	65 721

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 967	5 967	
Ostjatelt laekumata arved	5 967	5 967	
Muud nõuded	50 566	43 344	7 222
Laenunõuded	38 000	30 778	7 222
Intressinõuded	12 430	12 430	
Viitlaekumised	136	136	
Ettemaksed	15 711	15 711	
Tulevaste perioodide kulud	15 711	15 711	
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 244	65 022	7 222

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	27 001	66 641
Kokku varud	27 001	66 641

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	35	140
Erisoodustuse tulumaks	64	64
Sotsiaalmaks	106	106
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	205	310

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	354	2 505	3 276	6 135	37 586	43 721
Akumuleeritud kulum	-319	-2 505	-2 183	-5 007	-36 389	-41 396
Jääkmaksumus	35	0	1 093	1 128	1 197	2 325
Amortisatsioonikulu	-35		-223	-258		-258
Muud muutused			-870	-870	-1 197	-2 067
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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 844	4 844
Maksuvõlad	205	205
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
Kokku võlad ja ettemaksed	140 860	140 860
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 706	5 706
Maksuvõlad	310	310
Muud võlad	146 625	146 625
Dividendivõlad	146 625	146 625
Saadud ettemaksed	5 869	5 869
Tulevaste perioodide tulud	5 869	5 869
Tulumaksukohustus väljakuulutatud dividendidelt	40 954	40 954
Kokku võlad ja ettemaksed	199 464	199 464

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	73 710	80 987
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	73 710	80 987
Kokku müügitulu	73 710	80 987
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvaraala tegevus	73 710	70 570
Sõidukite müük	0	10 417
Kokku müügitulu	73 710	80 987

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalse põhivarade müügist	0	10 000
Kommunaalteenuste vahendamine	3 467	3 750
Muud	417	0
Kokku muud äritulud	3 884	13 750

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	26 615	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	794	1 454
Energia	412	1 038
Elektrienergia	0	57
Soojusenergia	412	981
Muud	10 614	6 870
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	38 435	9 362

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	13 576	2 562
Mitmesugused bürookulud	2 027	1 555
Lähetuskulud	15 596	8 415
Autoga seotud kulutused	4 067	15 112
Teenused	551	2 044
Muud	4 064	2 308
Kokku mitmesugused tegevuskulud	39 881	31 996

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulud puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2017

Sadamahotellide OÜ (registrikood: 10506083) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI PRITS	Juhatuse liige	30.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101
Kokku	131
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	131
Kokku	131

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101
Kokku	131
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	131
Kokku	131

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	73710	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	Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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