

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: RT Hotellid OÜ

registrikood: 10646134

tänavaja/talu nimi, Hospidali 1

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80011

telefon: +372 5034175, +372 4430605

faks: +372 4430605

e-posti aadress: rp@stpeterburg.ee

veebilehe aadress: www.seegimaja.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 Varud	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

RT Hotellid OÜ põhitegevusalaks on klientidele hotelliteenuse pakkumine hotellis ST.Peterburg ja toitlustamine restoranis Seegi Maja, võimalik on ruumide rentimine ürituste korraldamiseks.

2015.aastal jätkub teenindustegevus hotellinduse ja toitlustamise alal, 2013.-2014. aastal renoveeritud hooneosas on võimalik Korraldada üritusi ja konverentse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 723	25 626	
Nõuded ja ettemaksed	418 573	130 852	3
Varud	285 327	480 319	2
Kokku käibevara	726 623	636 797	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	240 916	291 142	
Materiaalne põhivara	348 000	267 461	4
Kokku põhivara	588 916	558 603	
Kokku varad	1 315 539	1 195 400	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	129 480	74 506	6
Võlad ja ettemaksed	14 239	15 562	3, 7
Kokku lühiajalised kohustused	143 719	90 068	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	558 157	498 328	6
Kokku pikaajalised kohustused	558 157	498 328	
Kokku kohustused	701 876	588 396	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	604 192	599 833	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 659	4 359	
Kokku omakapital	613 663	607 004	
Kokku kohustused ja omakapital	1 315 539	1 195 400	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	190 000	169 053	8
Muud äritulud	3 825	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 334	-39 501	
Mitmesugused tegevuskulud	-66 821	-56 562	
Tööjõukulud	-63 550	-52 605	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 961	-5 724	4
Muud ärikulud	-561	-638	
Kokku ärikasum (-kahjum)	28 598	14 023	
Intressikulud	-21 939	-9 664	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 659	4 359	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 659	4 359	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	28 598	14 023
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 961	5 724
Kasum (kahjum) põhivara müügist	3 825	0
Kokku korrigeerimised	10 786	5 724
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-287 721	-18 521
Varude muutus	194 992	-477 267
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 323	-8 175
Kokku rahavood äritegevusest	-54 668	-484 216
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 117	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 825	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-7 496
Muud laekumised investeerimistegevusest	50 226	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	49 934	-7 496
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	83 851	550 000
Saadud laenude tagasimaksed	-51 922	-27 485
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-31 798	0
Makstud intressid	-21 939	-9 664
Muud laekumised finantseerimistegevusest	23 639	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 831	512 851
Kokku rahavood	-2 903	21 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 626	4 487
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 903	21 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 723	25 626

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	599 833	602 645
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 359	4 359
31.12.2013	2 556	256	604 192	607 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 659	6 659
31.12.2014	2 556	256	610 851	613 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RT Hotellid OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

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. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Hooned, ehitised, rajatised 12-50 aastat

Masinad ja seadmed 5-15 aastat

Inventar 3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Rendiarvestus

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijate tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, 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 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- a) RT Hotellid OÜ-le olulist mõju omavad omanikud;
- b) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- d) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	2 700	2 953
Lõpetamata toodang	282 627	236 149
Ettemaksed varude eest	0	241 217
Kokku varud	285 327	480 319

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	26 415		29 552	
Üksikisiku tulumaks		526		389
Sotsiaalmaks		2 067		1 578
Kohustuslik kogumispension		84		41
Töötuskindlustusmaksed		91		62
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26 415	2 768	29 552	2 070

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Muud masinad ja seadmed					
31.12.2012							
Soetusmaksumus	36 459	106 294	106 294	24 577	191 570	191 570	358 900
Akumuleeritud kulum	-22 365	-39 128	-39 128	-24 222			-85 715
Jääkmaksumus	14 094	67 166	67 166	355	191 570	191 570	273 185
Amortisatsioonikulu	-732	-4 704	-4 704	-288			-5 724
31.12.2013							
Soetusmaksumus	36 459	106 294	106 294	24 577	191 570	191 570	358 900
Akumuleeritud kulum	-23 097	-43 832	-43 832	-24 510			-91 439
Jääkmaksumus	13 362	62 462	62 462	67	191 570	191 570	267 461
Ostud ja parendused		87 500	87 500				87 500
Amortisatsioonikulu	-732	-6 162	-6 162	-67			-6 961
Müügid		0	0				0
31.12.2014							
Soetusmaksumus	36 459	180 888	180 888	24 577	191 570	191 570	433 494
Akumuleeritud kulum	-23 829	-37 088	-37 088	-24 577	0		-85 494
Jääkmaksumus	12 630	143 800	143 800	0	191 570	191 570	348 000

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2014	2013
Kasutusrendikulu	4 820	5 583

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised võlakirjad				
Seotud osapooltelt	39 352	39 352		
Lühiajalised võlakirjad kokku	39 352	39 352		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	574 734	80 076	494 658	
Pikaajalised laenud kokku	574 734	80 076	494 658	
Kapitalirendikohustused kokku	73 551	10 052	63 499	
Laenukohustused kokku	687 637	129 480	558 157	
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised võlakirjad				
Seotud osapooltelt	35 500	35 500		
Lühiajalised võlakirjad kokku	35 500	35 500		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	537 334	39 006	498 328	
Pikaajalised laenud kokku	537 334	39 006	498 328	
Laenukohustused kokku	572 834	74 506	498 328	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	7 238	9 551
Kokku võlad tarnijatele	7 238	9 551

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	190 000	169 053
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	190 000	169 053
Kokku müügitulu	190 000	169 053
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenused	164 920	146 706
Toitlustamine	22 002	22 347
Muu	3 078	0
Kokku müügitulu	190 000	169 053

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	47 499	39 341
Sotsiaalmaksud	16 051	13 264
Kokku tööjõukulud	63 550	52 605
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	6

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	388 006	39 352	385 893	35 501

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	9 970	9 970

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2015

RT Hotellid OÜ (registrikood: 10646134) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO TÕNISMAA	Juhatuse liige	26.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	604 192
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 659
Kokku	610 851

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	604 192
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 659
Kokku	610 851

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	164920	86.80%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	25080	13.20%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Tõnismaa	36406040260	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4430605
Faks	+372 4430605
Mobiiltelefon	+372 5034175
E-posti aadress	rp@stpeterburg.ee
Veebilehe aadress	www.seegimaja.ee