

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing SANESI

registrikood: 10797076

tänavatalu nimi, A. Puškini tn 6
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20308

telefon: +372 3599600

faks: +372 3599603

e-posti aadress: hotell@narvahotell.ee

veebilehe aadress: www.narvahotell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Muud äritulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Sanesi 31.12.2021.a. lõppenud majandusaasta jooksul on tegelenud majutusteenuste pakkumisega ja restorani pidamisega.

OÜ Sanesi 2021 aruandeaasta kasum oli 36,9tuhat eurot, müügitulu moodustas 482 tuhat eurot.

Aruandval aastal ei investeeriti põhivarase.

2021. majandusaastal töötajate keskmine arv oli 18 ja töötasud moodustasid 136,8 tuhat eurot, juhatuse liikmetele tasuti 30,8 tuhat eurot.

Ettevõtte eesmärk on säilitada püsiv kasv, reageerides kiiresti turu muutustele. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Sanesi põhieesmärkideks turuosa säilitamine Narvas praegusel tasemel ning kasv vähemalt 10%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	84 056	18 776
Finantsinvesteeringud	121 701	169 772
Nõuded ja ettemaksed	3 512	10
Nõuded ostjate vastu	3 512	10
Kokku varud	6 464	2 934
Tooraine ja materjal	6 464	2 934
Kokku käibevarad	215 733	191 492
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 018 014	1 021 361
Kokku põhivarad	1 018 014	1 021 361
Kokku varad	1 233 747	1 212 853
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	52 331	68 309
Võlad tarnijatele	25 391	30 439
Võlad töövõtjatele	14 968	15 562
Maksuvõlad	11 972	17 168
Muud võlad	0	5 140
Kokku lühiajalised kohustised	52 331	68 309
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	350 000	350 000
Kokku pikaajalised kohustised	350 000	350 000
Kokku kohustised	402 331	418 309
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	226 440	226 440
Ülekurss	284 790	284 790
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 314	246 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 872	36 935
Kokku omakapital	831 416	794 544
Kokku kohustised ja omakapital	1 233 747	1 212 853

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	481 713	424 539
Muud äritulud	68 364	63 877
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-98 942	-110 507
Mitmesugused tegevuskulud	-193 720	-152 956
Tööjõukulud	-178 351	-148 915
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-39 180	-37 319
Muud ärikulud	-2 411	-3 342
Ärikasum (kahjum)	37 473	35 377
Intressitulud	0	2 259
Intressikulud	-601	-701
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 872	36 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 872	36 935

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sanesi on koostanud 2020. aasta kohta lühendatud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

OÜ Sanesi kasumiaruanne on koostatud Eesti raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse osaühingu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse tegevuskuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulud ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, mittel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad jne.) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustised liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast, või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalisena. Samuti kajastatakse lühiajalisena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamisel.

Rendiperioodi jooksul saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult toimuvad.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. Maksumääraks on 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- omanikke (emaettevõtte ning emettevõtte omanikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised		Kokku
		Muud masinad ja seadmed	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	1 056 567		1 075 218
Akumuleeritud kulum	-29 735		-34 840
Jääkmaksumus	1 026 832		1 040 378
Ostud ja parendused	1 833		18 302
Amortisatsioonikulu	-29 766		-37 319
31.12.2020			
Soetusmaksumus	1 028 665		1 058 680
Akumuleeritud kulum	-29 766		-37 319
Jääkmaksumus	998 899		1 021 361
Ostud ja parendused		35 833	35 833
Amortisatsioonikulu	-29 820	-9 360	-39 180
31.12.2021			
Soetusmaksumus	998 899	58 295	1 057 194
Akumuleeritud kulum	-29 820	-9 360	-39 180
Jääkmaksumus	969 079	48 935	1 018 014

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Ehitised		998 899
Masinad ja seadmed		22 462

Muud masinad ja seadmed		22 462
Kokku		1 021 361

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laen ettevõttelt	350 000		350 000	
Muud laenukohustised kokku	350 000		350 000	
Laenukohustised kokku	350 000		350 000	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laen ettevõttelt	350 000		350 000	
Muud laenukohustised kokku	350 000		350 000	
Laenukohustised kokku	350 000		350 000	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Ehitised		998 899
Masinad ja seadmed		22 462
Kokku		1 021 361

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	481 713	424 539
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	481 713	424 539
Kokku müügitulu	481 713	424 539
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotelli teenused	306 338	270 989
Restorani teenused	166 404	142 778
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	8 971	10 772
Kokku müügitulu	481 713	424 539

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Tulu sihtfinantseerimisest	68 364	60 000
Rendi- ja üüritulu	0	3 877
Tulud nõuete loovutamisest	0	0
Kokku muud äritulud	68 364	63 877

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	136 850	116 619
Sotsiaalmaksud	40 399	31 368
Pensionikulu	1 102	928
Kokku tööjõukulud	178 351	148 915
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	17

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Emaettevõtja	121 701	169 772
Kokku laenukohustised	121 701	169 772

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	30 754	18 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	28.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 314
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 872
Kokku	320 186

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	306338	63.59%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	166404	34.54%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8971	1.86%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jevgeni Fjodorov	35706013715	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	113220 EUR (Lihtomand)
Osaühing GENEVA	10338183	Eesti	113220 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3599600
Faks	+372 3599603
E-posti aadress	hotell@narvahotell.ee
Veebilehe aadress	www.narvahotell.ee