

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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	9
Lisa 5 Muud äritulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Sanesi 31.12.2019.a. lõppenud majandusaasta jooksul on tegelenud majutusteenuste pakkumisega ja restorani pidamisega.

OÜ Sanesi 2019aruandeaasta kasum oli 136,3tuhat eurot, müügitulu moodustas 706 tuhat eurot.

Aruandval aastal ei investeeriti põhivarase.

2019. majandusaastal töötajate keskmine arv oli 22 ja töötasud moodustasid 176,0 tuhat eurot, juhatuse liikmetele tasuti 14,3 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	33 217	9 703
Nõuded ja ettemaksed	81 582	10 925
Nõuded ostjate vastu	81 582	10 925
Kokku varud	9 841	7 691
Tooraine ja materjal	9 841	6 858
Müügiks ostetud kaubad	0	833
Kokku käibevarad	124 640	28 319
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 040 378	1 068 167
Kokku põhivarad	1 040 378	1 068 167
Kokku varad	1 165 018	1 096 486
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	60 541
Võlad ja ettemaksed	57 409	64 606
Võlad tarnijatele	25 176	32 283
Võlad töövõtjatele	15 390	12 778
Maksuvõlad	12 843	15 045
Muud võlad	4 000	4 500
Kokku lühiajalised kohustised	57 409	125 147
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	350 000	350 000
Kokku pikaajalised kohustised	350 000	350 000
Kokku kohustised	407 409	475 147
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	226 440	226 440
Ülekurss	284 790	284 790
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 109	-42 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136 270	152 553
Kokku omakapital	757 609	621 339
Kokku kohustised ja omakapital	1 165 018	1 096 486

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	705 992	637 102
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-156 595	-132 813
Mitmesugused tegevuskulud	-152 522	-117 601
Tööjõukulud	-222 355	-191 892
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-34 840	-36 986
Muud ärikulud	-2 864	-1 858
Ärikasum (kahjum)	136 816	155 952
Intressikulud	-546	-3 399
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	136 270	152 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136 270	152 553

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sanesi on koostanud 2019. 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 ettemaksed

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, mittelt on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikele 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 maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

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

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2017			
Soetusmaksumus	1 106 793	27 541	1 134 334
Akumuleeritud kulum	-29 555	-8 609	-38 164
Jääkmaksumus	1 077 238	18 932	1 096 170
Ostud ja parendused	8 983		8 983
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	8 983		8 983
Amortisatsioonikulu	-29 654	-7 332	-36 986
31.12.2018			
Soetusmaksumus	1 086 221	18 932	1 105 153
Akumuleeritud kulum	-29 654	-7 332	-36 986
Jääkmaksumus	1 056 567	11 600	1 068 167
Ostud ja parendused		7 051	7 051
Amortisatsioonikulu	-29 735	-5 105	-34 840
31.12.2019			
Soetusmaksumus	1 056 567	18 651	1 075 218
Akumuleeritud kulum	-29 735	-5 105	-34 840
Jääkmaksumus	1 026 832	13 546	1 040 378

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2019	2018
Ehitised	1 026 832	1 056 567

Masinad ja seadmed	13 546	11 600
Muud masinad ja seadmed	13 546	11 600
Kokku	1 040 378	1 068 167

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud 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	
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	52 750	52 750		
Pikaajalised laenud kokku	52 750	52 750		
Muud laenukohustised				
Laen ettevõttelt	350 000		350 000	
Laen eraisikult	7 791	7 791		
Muud laenukohustised kokku	357 791	7 791	350 000	
Laenukohustised kokku	410 541	60 541	350 000	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2019	31.12.2018
Ehitised	1 026 832	1 056 567
Masinad ja seadmed	13 546	11 600
Kokku	1 040 378	1 068 167

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	705 992	637 102
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	705 992	637 102
Kokku müügitulu	705 992	637 102
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotelli teenused	466 513	458 932
Restorani teenused	213 407	162 666
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	26 072	15 504
Kokku müügitulu	705 992	637 102

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018
Tulud nõuete loovutamistest	0	0
Kokku muud äritulud	0	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	174 146	148 754
Sotsiaalmaksud	46 807	41 945
Pensionikulu	1 402	1 193
Kokku tööjõukulud	222 355	191 892
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	22

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	73 344		6 252	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0		7 791

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	14 340	13 531

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2020

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	07.05.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	110 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136 270
Kokku	246 379

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	466513	66.08%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	213407	30.23%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	26072	3.69%	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