

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing SANESI

registrikood: 10797076

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

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 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 31.12.2018.a. lõppenud majandusaasta jooksul on tegelenud majutusteenuste pakkumisega ja restorani pidamisega.

OÜ Sanesi 2018aruandeaasta kasum oli 152,6 tuhat eurot, müügitulu moodustas 637 tuhat eurot.

Aruandval aastal ei investeeriti põhivarase.

2018. majandusaastal töötajate keskmine arv oli 21 ja töötasud moodustasid 148,7 tuhat eurot, juhatuse liikmetele tasuti 13,5 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 703	10 224
Nõuded ja ettemaksed	10 925	5 493
Nõuded ostjate vastu	10 925	5 493
Kokku varud	7 691	7 160
Tooraine ja materjal	6 858	4 657
Müügiks ostetud kaubad	833	2 503
Kokku käibevarad	28 319	22 877
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 068 167	1 096 170
Kokku põhivarad	1 068 167	1 096 170
Kokku varad	1 096 486	1 119 047
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	60 541	201 732
Võlad ja ettemaksed	64 606	70 592
Võlad tarnijatele	32 283	38 164
Võlad töövõtjatele	12 778	8 421
Maksuvõlad	15 045	16 166
Muud võlad	4 500	7 841
Kokku lühiajalised kohustised	125 147	272 324
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	350 000	377 936
Kokku pikaajalised kohustised	350 000	377 936
Kokku kohustised	475 147	650 260
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	226 440	226 440
Ülekurss	284 790	284 790
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-42 444	-167 089
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 553	124 646
Kokku omakapital	621 339	468 787
Kokku kohustised ja omakapital	1 096 486	1 119 047

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	637 102	435 963
Muud äritulud	0	61 700
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-132 813	-111 948
Mitmesugused tegevuskulud	-117 601	-80 770
Tööjõukulud	-191 892	-135 018
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-36 986	-38 165
Muud ärikulud	-1 858	-1 475
Ärikasum (kahjum)	155 952	130 287
Intressikulud	-3 399	-5 641
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	152 553	124 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 553	124 646

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sanesi on koostanud 2018. 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, mittal 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	Masinate ja seadmed	
31.12.2016			
Soetusmaksumus	1 136 349	29 374	1 165 723
Akumuleeritud kulum	-29 556	-4 159	-33 715
Jääkmaksumus	1 106 793	25 215	1 132 008
Ostud ja parendused		2 326	2 326
Muud ostud ja parendused		2 326	2 326
Amortisatsioonikulu	-29 555	-8 609	-38 164
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

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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				
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	201 732	201 732			2,2%	EUR	23.09.2018
Laen ettevõttelt	350 000		350 000				
Laen ettevõttelt	20 308		20 308				
Laen eraisikult	7 628		7 628				
Pikaajalised laenud kokku	579 668	201 732	377 936				
Laenukohustised kokku	579 668	201 732	377 936				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2018	31.12.2017
Ehitised	1 056 567	1 077 238
Kokku	1 056 567	1 077 238

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	637 102	435 963
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	637 102	435 963
Kokku müügitulu	637 102	435 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotelli teenused	458 932	325 227
Restorani teenused	162 666	104 490
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	15 504	6 246
Kokku müügitulu	637 102	435 963

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2018	2017
Tulud nõuete loovutamistest	0	61 700
Kokku muud äritulud	0	61 700

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	148 754	102 057
Sotsiaalmaksud	41 945	32 961
Pensionikulu	1 193	0
Kokku tööjõukulud	191 892	135 018
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	17

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	6 252		0	20 308
Sidusettevõtjad			0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		7 791	2 006	7 684

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 356	623	15 539	4 456

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	13 531	12 840

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2019

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	04.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-42 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 553
Kokku	110 109

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	458932	72.03%	Jah
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	162666	25.53%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	15504	2.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing GENEVA	10338183	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