

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Roosikrantsi Hotell OÜ

registrikood: 11361907

tänavatalu nimi, Roosikrantsi tn 2a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 6400049, +372 5049220

faks: +372 6400041

e-posti aadress: dima.ee@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Roosikrantsi Hotell OÜ tegutseb 2007. aastast Baltic Real Investments OÜ 100%-lise tütarettevõttena ja Hotell St.Barbara operaatorina aadressil Roosikrantsi 2a, Tallinn.

Roosikrantsi Hotell OÜ põhitegevusalad on:

- Majutusteenuste pakkumine
- Parklateenused
- Lisateenuste pakkumine

Arengusuunad lähitulevikus:

Aastal 2022 oli teostatud suuremamahuline Hotelli numbritubade renoveerimine, mis on tingitud otseselt kliendi tagasisidest ning lähtudes hinna/kvalitseedi suhte barjääri muutustega, vastavalt hooajalisele hinnamuutusele. Antud koefitsendi järsud muutused viitavad kliendi rahulolule ning turul pakutavate ning juurde tulevate majutusasutuste kasvule. Investeering oli vajalik, et püsida konkurentsisis ning võimaldada hotellitoa keskmise hinna kasvu, ilma maine kahjustusteta. Investeeringu suurus moodustasid 176 277 eur.

Roosikrantsi Hotell OÜ juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikmetele ei ole 2022 aastal hüvitisi makstud.

Aruandeaasta puhaskahjum oli 31 710 eur. Töötajate keskmine arv Roosikrantsi Hotell OÜ-s oli aruandlusperioodil 16 inimest. Töötajate tasu üldsumma oli 283 208 EUR. 2022. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	255 158	494 228
Nõuded ja ettemaksed	51 990	35 154
Varud	3 436	0
Kokku käibevarad	310 584	529 382
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	211 779	54 600
Immateriaalsed põhivarad	0	525
Kokku põhivarad	211 779	55 125
Kokku varad	522 363	584 507
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	929	0
Võlad ja ettemaksed	113 178	228 450
Kokku lühiajalised kohustised	114 107	228 450
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	83 909	0
Kokku pikaajalised kohustised	83 909	0
Kokku kohustised	198 016	228 450
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	353 057	345 894
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 710	7 163
Kokku omakapital	324 347	356 057
Kokku kohustised ja omakapital	522 363	584 507

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	880 651	353 057
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-395 491	-228 318
Brutokasum (-kahjum)	485 160	124 739
Turustuskulud	-125 430	-52 960
Üldhalduskulud	-412 947	-209 026
Muud äritulud	0	144 439
Muud ärikulud	-308	-87
Ärikasum (kahjum)	-53 525	7 105
Intressitulud	23	58
Muud finantstulud ja -kulud	21 792	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31 710	7 163
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 710	7 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Roosikrantsi Hotell 2022. 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

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, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eur.

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.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 416	28 416
Ostjatelt laekumata arved	28 416	28 416
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 861	9 861
Laenunõuded	12 922	12 922
Ettemaksed	791	791
Tulevaste perioodide kulud	791	791
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 990	51 990
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 164	14 164
Ostjatelt laekumata arved	14 164	14 164
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 222	7 222
Laenunõuded	12 922	12 922
Muud nõuded	846	846
Viitlaekumised	846	846
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 154	35 154

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 939		3 307	
Üksikisiku tulumaks		4 655		2 182
Sotsiaalmaks		10 261		5 022
Kohustuslik kogumispension		365		155
Töötuskindlustusmaksed		749		340
Intress		7		4
Ettemaksukonto jääk	6 922		3 915	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 861	16 037	7 222	7 703

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	145 949	62 040	83 909
Võlad töövõtjatele	22 808	22 808	
Maksuvõlad	16 037	16 037	
Muud võlad	12 293	12 293	
Muud viitvõlad	12 293	12 293	
Kokku võlad ja ettemaksed	197 087	113 178	83 909

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	182 144	182 144	
Võlad töövõtjatele	21 502	21 502	
Võlad seotud osapooltele	4 286	4 286	
Maksuvõlad	7 703	7 703	
Muud võlad	9 964	9 964	
Muud viitvõlad	9 964	9 964	
Saadud ettemaksed	2 851	2 851	
Muud saadud ettemaksed	2 851	2 851	
Kokku võlad ja ettemaksed	228 450	228 450	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	283 208	135 538
Sotsiaalmaksud	91 965	45 401
Kokku tööjõukulud	375 173	180 939
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	18	11
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	4	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	165 173
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	165 173

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Võlad ja ettemaksed		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	83 909	0
Kokku võlad ja ettemaksed	83 909	0

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	70 449	51 885
Kokku ostetud	70 449	51 885

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Roosikrantsi Hotell OÜ (registrikood: 11361907) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI SAVELJEV	Juhatuse liige	11.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	353 057
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 710
Kokku	321 347
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	321 347
Kokku	321 347

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	839099	95.28%	Jah
Parklate tegevus	52211	27350	3.11%	Ei
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	4719	14202	1.61%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Baltic Real Investments OÜ	10098081		3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6400049
Faks	+372 6400041
Mobiiltelefon	+372 5049220
E-posti aadress	dima.ee@gmail.com