

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Roosikrantsi Hotell OÜ

registrikood: 11361907

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 6400048, +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 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Ettevõtte iseloomustus

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

Roosikrantsi Hotell OÜ põhitegevusalad on:

- Majutusteenuste pakkumine
- Toitlustusteenuste pakkumine
- Lisateenuste pakkumine

2016. aastal moodustas Hotell St.Barbara operaatori majutusteenuste müük ettevõtte käibest 72,5%, toitlustuse müük 26,1% ja muude lisateenuste müük 1,3%. Ettevõtte kasum 2016 aastal moodustas 148185 EUR

Tõstisime ettevõtte teenuste kvaliteeti, ning tegelesime aktiivselt turundusega eelkõige internetis, kohalikul turul, Venemal ning Soomes.

Arengusuunad lähitulevikus

Majutuse osas on planeeritud pöörata põhitähelepanu just korporatiiv- incoming ja äriklientidele, samuti arendada siseturismi ning suurendada Soomest ja Aasiast saabuvate külaliste arvu. Plaanis on arendada ka püsikliendi andmebaasi. Jätkuvalt suurendada kohalike klientide andmebaasi, pöörata jätkuvalt tähelepanu toodete/teenuste kvaliteedile, tagamaks külaliste rahulolu. Restorani segmendis on planeeritud pöörata tähelepanu klientide teenindamise, pälvida suurte korporatiiv klientide põhitähelepanu, ning Baieri keldri imago tõstmine osaledes suurtel väliüritustel ning kampaaniatel.

Roosikrantsi Hotell OÜ juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatusel liikmetele ei ole 2016 aastal hüvitisi makstud. Palgaliste töötajate arv Roosikrantsi Hotell OÜ-s oli aruandlusperioodi lõpul 34 inimest. Töötajate tasu üldsumma oli 370745 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	351 707	214 344
Nõuded ja ettemaksed	30 114	48 039
Varud	14 327	15 960
Kokku käibevarad	396 148	278 343
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	63 973	33 940
Immateriaalsed põhivarad	7 996	6 882
Kokku põhivarad	71 969	40 822
Kokku varad	468 117	319 165
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	128 978	128 211
Kokku lühiajalised kohustised	128 978	128 211
Kokku kohustised	128 978	128 211
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 954	84 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 185	103 114
Kokku omakapital	339 139	190 954
Kokku kohustised ja omakapital	468 117	319 165

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	1 199 898	1 292 416
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-956 698	-947 657
Brutokasum (-kahjum)	243 200	344 759
Turustuskulud	-2 424	-44 339
Üldhalduskulud	-130 059	-212 731
Muud äritulud	38 134	14 702
Muud ärikulud	-666	0
Ärikasum (kahjum)	148 185	102 391
Muud finantstulud ja -kulud	0	723
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	148 185	103 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 185	103 114

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Roosikrantsi Hotell 2016. 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

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 65 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

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 kuulavas 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 suurust 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 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	370 745	366 934
Sotsiaalmaksud	120 537	120 748
Kokku tööjõukulud	491 282	487 682
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	34	31

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	2 855	2 998

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.11.2017

Roosikrantsi Hotell OÜ (registrikood: 11361907) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI SAVELJEV	Juhatuse liige	03.11.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 954
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 185
Kokku	336 139
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	336 139
Kokku	336 139

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 954
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 185
Kokku	336 139
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	336 139
Kokku	336 139

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	869876	72.50%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	313704	26.14%	Ei
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	16318	1.36%	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 6400048
Faks	+372 6400041
Mobiiltelefon	+372 5049220
E-posti aadress	dima.ee@gmail.com