

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Vanalinna Majutus OÜ

registrikood: 11956517

tänava/talu nimi, F. R. Kreutzwaldi tn 4-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

telefon: +372 5178902

e-posti aadress: wallininkatu@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 Müügitulu	8
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Vanalinna Majutus OÜ pakub majutusteenust Tallinna Vanalinnas asuvas hostelis. Suurema osa klientuurist moodustavad väliskodanikud. Zinc Old Town hostel pakub värskendusremondi läbinud sooje valgusküllaseid tube tasuta juhtmevaba internetiühendusega.

2022.aastal töötas keskmiselt 1 inimest, töötasu moodustas koos maksudega 11 314 EUR.

OÜ Vanalinna Majutus juhatus koosneb kahest liikmest.

2022a.a lõpetati kasumiga , suumas 14 893 EUR.

Vanalinna Majutus Oü on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	55 909	41 629	
Nõuded ja ettemaksed	6 069	3 564	2
Kokku käibevarad	61 978	45 193	
Põhivarad			
Immateriaalsed põhivarad	4 830	5 184	
Kokku põhivarad	4 830	5 184	
Kokku varad	66 808	50 377	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 020	6 482	4
Kokku lühiajalised kohustised	8 020	6 482	
Kokku kohustised	8 020	6 482	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 339	36 311	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 893	5 028	
Kokku omakapital	58 788	43 895	
Kokku kohustised ja omakapital	66 808	50 377	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	116 048	72 362
Muud äritulud	0	11 246
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 666	-9 249
Mitmesugused tegevuskulud	-67 221	-58 837
Tööjõukulud	-11 314	-9 195
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 015	-1 319
Ärikasum (kahjum)	14 832	5 008
Muud finantstulud ja -kulud	61	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 893	5 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 893	5 028

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vanalinna Majutus OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard/ hea tavaga. Finantsaruandluse standard 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 eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostajate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõuded hinnatakse kogumine, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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 parandusväljaminekud, 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.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriiliste otsustele.

Vanalinna Majutus OÜ käsitleb seotud osapooltena:

samase konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;

tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;

eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid:

ettevõtte töötajaid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 719	5 719
Ettemaksed	350	350
Tulevaste perioodide kulud	350	350
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 069	6 069
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 564	3 564
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 564	3 564

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 719		3 564	
Üksikisiku tulumaks		0		13
Sotsiaalmaks		628		529
Kohustuslik kogumispension		63		32
Töötuskindlustusmaksed		25		38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 719	716	3 564	612

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 573	6 573
Võlad töövõtjatele	631	631
Maksuvõlad	716	716
Saadud ettemaksed	100	100
Tulevaste perioodide tulud	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	8 020	8 020
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 018	5 018
Võlad töövõtjatele	852	852
Maksuvõlad	612	612
Kokku võlad ja ettemaksed	6 482	6 482

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 048	72 362
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 048	72 362
Kokku müügitulu	116 048	72 362
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	116 048	72 362
Kokku müügitulu	116 048	72 362

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2022	2021
Alltöövõtutööd	4 061	392
Broneeringutasud	6 555	4 250
Hoolduskulud	0	0
Puhastusvahendid	2 269	463
Toitlustus	1 923	1 437
Hosteli sisustus	6 164	2 549
Muud	694	158
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	21 666	9 249

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Maarent	4 354	4 662
Üür ja rent	14 540	12 500
Energia	22 579	17 654
Elektrienergia	11 874	10 544
Soojusenergia	10 705	7 110
Veevarustusteenused	3 080	3 827
Pangateenused	1 109	789
Ostetud teenused	13 273	10 552
Reklaamikulud	50	39
Ametiauto kulud	892	509
Remondikulud	5 225	4 052
Muud	2 119	4 253
Kokku mitmesugused tegevuskulud	67 221	58 837

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	8 456	6 879
Sotsiaalmaksud	2 858	2 316
Kokku tööjõukulud	11 314	9 195
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Vanalinna Majutus OÜ (registrikood: 11956517) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENATA SCHREITERFELD	Juhatuse liige	07.08.2023
STEWE-INGMAR SCHREITERFELD	Juhatuse liige	07.08.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 893
Kokku	56 232
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 232
Kokku	56 232

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 893
Kokku	56 232
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 232
Kokku	56 232

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	116048	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Renata Schreiterfeld	46509244245	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5178902
E-posti aadress	wallininkatu@gmail.com