

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Vanalinna Majutus OÜ

registrikood: 11956517

tänavatalu 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.

2020.aastal töötas keskmiselt 1 inimest, töötasu moodustas koos maksudega 9195 EUR.

OÜ Vanalinna Majutus juhatus koosneb kahest liikmest.

Covid 19 pandeemia mõjutas tugevasti ka hosteli tegevust. Saadi Töötukassa palgatoetust summas 1 172 EUR ning tegevuse jätkusuutlikuseks EAS-i poolt toetust summas 10 074 EUR.

Vanalinna Majutus OÜ on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	41 629	34 345
Nõuded ja ettemaksed	3 564	450
Kokku käibevarad	45 193	34 795
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	5 184	5 337
Kokku põhivarad	5 184	5 337
Kokku varad	50 377	40 132
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 482	1 265
Kokku lühiajalised kohustised	6 482	1 265
Kokku kohustised	6 482	1 265
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 311	48 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 028	-11 935
Kokku omakapital	43 895	38 867
Kokku kohustised ja omakapital	50 377	40 132

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	72 362	53 184
Muud äritulud	11 246	9 411
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 249	-9 329
Mitmesugused tegevuskulud	-58 837	-50 837
Tööjõukulud	-9 195	-12 106
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 319	-2 258
Ärikasum (kahjum)	5 008	-11 935
Muud finantstulud ja -kulud	20	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 028	-11 935
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 028	-11 935

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vanalinna Majutus OÜ 2021. 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)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 564	3 564
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 564	3 564
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	305	305
Ettemaksed	145	145
Tulevaste perioodide kulud	145	145
Kokku nõuded ja ettemaksed	450	450

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 564		305	
Üksikisiku tulumaks		13		25
Sotsiaalmaks		529		385
Kohustuslik kogumispension		32		23
Töötuskindlustusmaksed		38		28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 564	612	305	461

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	704	704
Maksuvõlad	461	461
Saadud ettemaksed	100	100
Tulevaste perioodide tulud	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	1 265	1 265

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	72 362	53 184
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	72 362	53 184
Kokku müügitulu	72 362	53 184
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	72 362	53 184
Kokku müügitulu	72 362	53 184

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

	2021	2020
Alltöövõtutööd	392	2 211
Broneeringutasud	4 250	2 708
Hoolduskulud	0	0
Puhastusvahendid	463	498
Toitlustus	1 437	2 837
Hosteli sisustus	2 549	1 075
Muud	158	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	9 249	9 329

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Maarent	4 662	4 303
Üür ja rent	12 500	12 000
Energia	17 654	10 681
Elektrienergia	10 544	6 021
Soojusenergia	7 110	4 660
Veevarustusteenused	3 827	2 561
Mitmesugused bürookulud	0	1 222
Pangateenused	789	637
Ostetud teenused	10 552	3 444
Reklaamikulud	39	8
Ametiauto kulud	509	0
Remondikulud	4 052	1 893
Muud	4 253	14 088
Kokku mitmesugused tegevuskulud	58 837	50 837

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	6 879	9 056
Sotsiaalmaksud	2 316	3 050
Kokku tööjõukulud	9 195	12 106
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Vanalinna Majutus OÜ (registrikood: 11956517) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEWE-INGMAR SCHREITERFELD	Juhatuse liige	04.08.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 028
Kokku	41 339
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 339
Kokku	41 339

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 028
Kokku	41 339
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 339
Kokku	41 339

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	72362	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