

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 12 106 EUR.

OÜ Vanalinna Majutus juhatas koosneb kahest liikmest.

Covid 19 pandeemia mõjutas tugevasti ka hosteli tegevust. Saadi Töötukassa palgatoetust summas 867 EUR ning tegevuse jätkusuutlikuseks EAS-i poolt toetust summas 8 545 EUR.

Vanalinna Majutus OÜ on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	34 345	43 433
Nõuded ja ettemaksed	450	4 494
Kokku käibevarad	34 795	47 927
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	0	683
Immateriaalsed põhivarad	5 337	6 922
Kokku põhivarad	5 337	7 605
Kokku varad	40 132	55 532
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 265	4 730
Kokku lühiajalised kohustised	1 265	4 730
Kokku kohustised	1 265	4 730
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 246	51 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 935	-3 718
Kokku omakapital	38 867	50 802
Kokku kohustised ja omakapital	40 132	55 532

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	53 184	131 774
Muud äritulud	9 411	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 329	-33 307
Mitmesugused tegevuskulud	-50 837	-73 276
Tööjõukulud	-12 106	-25 704
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 258	-3 218
Ärikasum (kahjum)	-11 935	-3 718
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 935	-3 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 935	-3 718

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vanalinna Majutus OÜ 2020.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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	305	305
Ettemaksed	145	145
Tulevaste perioodide kulud	145	145
Kokku nõuded ja ettemaksed	450	450
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 121	2 121
Ostjatelt laekumata arved	2 121	2 121
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 373	2 373
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 494	4 494

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	305		2 373	
Üksikisiku tulumaks		25		271
Sotsiaalmaks		385		1 697
Kohustuslik kogumispension		23		60
Töötuskindlustusmaksed		28		135
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	305	461	2 373	2 163

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 173	1 173
Võlad töövõtjatele	1 295	1 295
Maksuvõlad	2 163	2 163
Muud võlad	99	99
Muud viitvõlad	99	99
Kokku võlad ja ettemaksed	4 730	4 730

Lisa 5 Müügitulu (eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	53 184	131 774
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	53 184	131 774
Kokku müügitulu	53 184	131 774
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	53 184	131 774
Kokku müügitulu	53 184	131 774

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

	2020	2019
Alltöövõtutööd	2 211	4 710
Broneeringutasud	2 708	14 082
Hoolduskulud	0	0
Puhastusvahendid	498	748
Toitlustus	2 837	4 495
Hosteli sisustus	1 075	7 168
Muud	0	2 104
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	9 329	33 307

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Maarent	4 303	4 303
Üür ja rent	12 000	11 615
Energia	10 681	13 406
Elektrienergia	6 021	6 464
Soojusenergia	4 660	6 942
Veevarustusteenused	2 561	3 890
Mitmesugused bürookulud	1 222	1 420
Lähetuskulud	0	50
Pangateenused	637	1 637
Ostetud teenused	3 444	5 203
Reklaamikulud	8	545
Ametiauto kulud	0	0
Remondikulud	1 893	14 364
Muud	14 088	16 843
Kokku mitmesugused tegevuskulud	50 837	73 276

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	9 056	18 665
Sotsiaalmaksud	3 050	7 039
Kokku tööjõukulud	12 106	25 704
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.10.2021

Vanalinna Majutus OÜ (registrikood: 11956517) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENATA SCHREITERFELD	Juhatuse liige	12.10.2021
Resolutsioon:	kinnitatud	
STEWE-INGMAR SCHREITERFELD	Juhatuse liige	12.10.2021
Resolutsioon:	Kinnitatud	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 935
Kokku	36 311
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 311
Kokku	36 311

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 935
Kokku	36 311
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 311
Kokku	36 311

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	53184	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