

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

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.

2019.aastal töötas keskmiselt 2 inimest, töötasu moodustas koos maksudega 25704 EUR.

OÜ Vanalinna Majutus juhatus koosneb kahest liikmest.

Vanalinna Majutus Oü on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	43 433	47 596
Nõuded ja ettemaksed	4 494	1 117
Kokku käibevarad	47 927	48 713
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	683	1 896
Immateriaalsed põhivarad	6 922	6 261
Kokku põhivarad	7 605	8 157
Kokku varad	55 532	56 870
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 730	2 350
Kokku lühiajalised kohustised	4 730	2 350
Kokku kohustised	4 730	2 350
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 964	53 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 718	-1 761
Kokku omakapital	50 802	54 520
Kokku kohustised ja omakapital	55 532	56 870

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	131 774	121 163
Muud äritulud	13	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 307	-29 500
Mitmesugused tegevuskulud	-73 276	-70 350
Tööjõukulud	-25 704	-19 841
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 218	-3 233
Ärikasum (kahjum)	-3 718	-1 761
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 718	-1 761
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 718	-1 761

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vanalinna Majutus OÜ 2019.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)

	31.12.2019	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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 117	1 117
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 117	1 117

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 373		1 117	
Üksikisiku tulumaks		271		108
Sotsiaalmaks		1 697		711
Kohustuslik kogumispension		60		39
Töötuskindlustusmaksed		135		84
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 373	2 163	1 117	942

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017			
Soetusmaksumus	8 086	0	8 086
Akumuleeritud kulum	-4 977	0	-4 977
Jääkmaksumus	3 109	0	3 109
Amortisatsioonikulu	-1 213		-1 213
31.12.2018			
Soetusmaksumus	8 086	0	8 086
Akumuleeritud kulum	-6 190	0	-6 190
Jääkmaksumus	1 896	0	1 896
Amortisatsioonikulu	-1 213		-1 213
31.12.2019			
Soetusmaksumus	8 086		8 086
Akumuleeritud kulum	-7 403		-7 403
Jääkmaksumus	683		683

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	10 476	10 476
Akumuleeritud kulum	-2 535	-2 535
Jääkmaksumus	7 941	7 941
Ostud ja parendused	340	340
Amortisatsioonikulu	-2 020	-2 020
31.12.2018		
Soetusmaksumus	10 816	10 816
Akumuleeritud kulum	-4 555	-4 555
Jääkmaksumus	6 261	6 261
Ostud ja parendused	2 666	2 666
Amortisatsioonikulu	-2 005	-2 005
31.12.2019		
Soetusmaksumus	13 482	13 482
Akumuleeritud kulum	-6 560	-6 560
Jääkmaksumus	6 922	6 922

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4	4
Võlad töövõtjatele	904	904
Maksuvõlad	942	942
Muud võlad	500	500
Muud viitvõlad	500	500
Kokku võlad ja ettemaksed	2 350	2 350

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	131 774	121 163
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	131 774	121 163
Kokku müügitulu	131 774	121 163
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	131 774	121 163
Kokku müügitulu	131 774	121 163

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Alltöövõtutööd	4 710	4 031
Broneeringutasud	14 082	13 356
Hoolduskulud	0	0
Puhastusvahendid	748	1 292
Toitlustus	4 495	3 679
Hosteli sisustus	7 168	3 679
Muud	2 104	3 463
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	33 307	29 500

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Maarent	4 303	1 503
Üür ja rent	11 615	10 065
Energia	13 406	13 247
Elektrienergia	6 464	6 284
Soojusenergia	6 942	6 963
Veevarustusteenused	3 890	3 962
Mitmesugused bürookulud	1 420	1 822
Lähetuskulud	50	85
Pangateenused	1 637	1 738
Ostetud teenused	5 203	12 094
Reklaamikulud	545	676
Ametiauto kulud	0	47
Remondikulud	14 364	16 090
Muud	16 843	9 021
Kokku mitmesugused tegevuskulud	73 276	70 350

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	18 665	14 345
Sotsiaalmaksud	7 039	5 496
Kokku tööjõukulud	25 704	19 841
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ega muid soodustusi ei makstud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2020

Vanalinna Majutus OÜ (registrikood: 11956517) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENATA SCHREITERFELD	Juhatuse liige	30.11.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 718
Kokku	48 246
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	48 246
Kokku	48 246

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 718
Kokku	48 246
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	48 246
Kokku	48 246

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	131774	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