

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Edhotels OÜ

registrikood: 11994328

tänavatalu nimi, Kloostri tee 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11911

telefon: +372 5143641

e-posti aadress: juhatus@edreamhotels.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	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Edhotels OÜ alustas tegevust 2010.a. sügisel. Firma põhitegevuseks on programmeerimine majutusettevõtetele.

2020. aastal mõjutas suuresti ettevõtte tegevust ja äritulemusi ülemaailmne COVID-19 situatsioon. Kehtestatud riiklikest regulatsioonidest tulenevalt oli ettevõtte majandustegevus perioodil märts-mai häiritud mis mõjutas ettevõtte 2020. aasta majandustulemusi.

Vaatamata ebastabiilsele majandusolukorrale ja ülemaailmsele kriisile, suutis ettevõtte säilitada väljakujunenud hinnapoliitikat, ning hoida oma teenuse kvaliteeti jätkuvalt kõrgel tasemel.

Majandustegevust jätkatakse 2021.aastal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	54 330	34 889
Nõuded ja ettemaksed	18 137	41 856
Kokku käibevarad	72 467	76 745
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	2 549	3 103
Immateriaalsed põhivarad	113 954	121 994
Kokku põhivarad	116 503	125 097
Kokku varad	188 970	201 842
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	153
Võlad ja ettemaksed	93 439	67 238
Kokku lühiajalised kohustised	93 439	67 391
Kokku kohustised	93 439	67 391
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 659	10 659
Oma osad	-8 394	-22 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 789	141 425
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 523	4 867
Kokku omakapital	95 531	134 451
Kokku kohustised ja omakapital	188 970	201 842

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	361 388	465 676
Muud äritulud	34 932	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 302	-53 854
Mitmesugused tegevuskulud	-43 505	-40 212
Tööjõukulud	-360 701	-353 406
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 241	-9 239
Muud ärikulud	-21	-4 014
Ärikasum (kahjum)	-40 450	4 960
Intressikulud	-10	-35
Muud finantstulud ja -kulud	-63	-58
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-40 523	4 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 523	4 867

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Edhotels OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamiseseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, 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. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 205

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Edhotels OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks

- omanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud isikuid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 769	16 769
Ostjatelt laekumata arved	16 769	16 769
Ettemaksed	1 368	1 368
Muud makstud ettemaksed	1 368	1 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 137	18 137
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 630	38 630
Ostjatelt laekumata arved	38 630	38 630
Ettemaksed	3 226	3 226
Muud makstud ettemaksed	3 226	3 226
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 856	41 856

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 556	5 898
Üksikisiku tulumaks	13 205	4 443
Sotsiaalmaks	18 793	6 546
Kohustuslik kogumispension	1 258	407
Töötuskindlustusmaksed	1 510	488
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40 322	17 782

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	11 739	11 739
Akumuleeritud kulum	-9 549	-9 549
Jääkmaksumus	2 190	2 190
Ostud ja parendused	2 138	2 138
Amortisatsioonikulu	-1 204	-1 204
Muud muutused	-21	-21
31.12.2019		
Soetusmaksumus	13 664	13 664
Akumuleeritud kulum	-10 561	-10 561
Jääkmaksumus	3 103	3 103
Ostud ja parendused	647	647
Amortisatsioonikulu	-1 201	-1 201
31.12.2020		
Soetusmaksumus	14 311	14 311
Akumuleeritud kulum	-11 762	-11 762
Jääkmaksumus	2 549	2 549

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2018		
Soetusmaksumus	159 665	159 665
Akumuleeritud kulum	-30 761	-30 761
Jääkmaksumus	128 904	128 904
Ostud ja parendused	1 125	1 125
Amortisatsioonikulu	-8 035	-8 035
31.12.2019		
Soetusmaksumus	160 789	160 789
Akumuleeritud kulum	-38 795	-38 795
Jääkmaksumus	121 994	121 994
Amortisatsioonikulu	-8 040	-8 040
31.12.2020		
Soetusmaksumus	160 789	160 789
Akumuleeritud kulum	-46 835	-46 835
Jääkmaksumus	113 954	113 954

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kapitalirent	0	0		
Laenukohustised kokku	0	0		
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduslaen	0	0		
Kapitalirent	153	153		
Lühiajalised laenud kokku	153	153		
Laenukohustised kokku	153	153		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 187	2 187
Võlad töövõtjatele	38 712	38 712
Maksuvõlad	40 322	40 322
Muud võlad	12 131	12 131
Saadud ettemaksed	87	87
Kokku võlad ja ettemaksed	93 439	93 439
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	782	782
Võlad töövõtjatele	37 437	37 437
Maksuvõlad	17 782	17 782
Muud võlad	11 135	11 135
Saadud ettemaksed	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	67 238	67 238

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	10 659	10 659

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2020 oli 90 266 eurot (31. detsember 2019: 146 292 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneks tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summa. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 74 613 eurot (31. detsembril 2019: 117 034 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 18 653 eurot (31. detsembril 2019: 29 258 eurot).

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	305 142	401 878
Läti	32 375	21 367
Soome	9 473	15 924
Prantsusmaa	0	604
Ungari	0	38
Leedu	872	3 301
Hispaania	79	158
Rootsi	38	466
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	347 979	443 736
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	7 685	10 472
Norra	5 313	10 552
Šveits	411	916
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	13 409	21 940
Kokku müügitulu	361 388	465 676
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	361 388	465 676
Kokku müügitulu	361 388	465 676

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	279 636	273 768
Sotsiaalmaksud	81 067	79 638
Kokku tööjõukulud	360 703	353 406
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	148 909	144 550

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2021

Edhotels OÜ (registrikood: 11994328) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN ORAV	Juhatuse liige	24.05.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 523
Kokku	93 266

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	361388	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Edhotels OÜ	11994328	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	954 EUR (Lihtomand)
Mikk Mario Mõistlik	38609010317	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2140 EUR (Lihtomand)
Inga Kinnas	47510150230	Borrby küla, Vormsi vald, Lääne maakond, Eesti	533 EUR (Lihtomand)
Martin Orav	37405310275	Eesti	2238 EUR (Lihtomand)
Kairi Lipstok	48112014718	Eesti	2237 EUR (Lihtomand)
Helina Viik	46807050338	Eesti	2557 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143641
E-posti aadress	juhatus@edreamhotels.com