

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Kongo Hotell

registrikood: 12146312

tänava/talu nimi, Reti tee 12

maja ja korteri number:

küla: Peetri küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 5012398

e-posti aadress: ivar.lindla@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Kongo Hotell alustas majandustegevust 01.juulil 2012-a. Novaviva OÜ jagunemise alusel on Kongo Hotell OÜ saanud oma bilanssi põhivarad ja materjalid, samuti kohustused.

2013.a on lõppenud kahjumiga 1072 eur. Kongo Hotell OÜ põhitegevuseks on majutusteenuste osutamine 69,32% ja toitlustamine 30,68%. 2013.aastal on arvestatud töötasu 71865 euri, millele lisanduvad maksud.

2014.a. on lõppenud kahjumiga 25579 €. Realisatsioon on võrreldes 2013.a. vähenenud. Tööjõukulud moodustavad 62,5 % realisatsioonist. Arvestati töötasu koos maksudega 91401 €.

Kongo Hotell OÜ omanikud kinnitavad, et ei kavatse pankrotti välja kuulutada, sest neil on piisavalt vahendeid, et vajadusel katta Kongo Hotell OÜ võlgasid.

Kongo Hotell OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	621	4 536	2
Nõuded ja ettemaksed	2 121	3 129	3
Varud	1 305	3 845	5
Kokku käibevara	4 047	11 510	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	145 755	151 348	6
Kokku põhivara	145 755	151 348	
Kokku varad	149 802	162 858	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	75 414	52 643	7
Võlad ja ettemaksed	14 513	20 262	8
Kokku lühiajalised kohustused	89 927	72 905	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	79 080	83 580	7
Kokku pikaajalised kohustused	79 080	83 580	
Kokku kohustused	169 007	156 485	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 873	4 944	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 578	-1 071	
Kokku omakapital	-19 205	6 373	
Kokku kohustused ja omakapital	149 802	162 858	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	146 279	161 934	11
Muud äritulud	613	3 861	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 138	-35 982	12
Mitmesugused tegevuskulud	-36 421	-41 847	13
Tööjõukulud	-91 401	-96 279	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 593	-5 593	
Muud ärikulud	-432	-910	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-22 093	-14 816	
Intressikulud	-3 485	-3 431	
Muud finantstulud ja -kulud	0	17 176	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 578	-1 071	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 578	-1 071	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-22 093	-14 816
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 593	5 593
Kokku korrigeerimised	5 593	5 593
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 008	-1 586
Varude muutus	2 540	2 641
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 522	-12 773
Makstud intressid	-3 485	-3 431
Kokku rahavood äritegevusest	-3 915	-24 372
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	2 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2 500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	17 176
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	17 176
Kokku rahavood	-3 915	-4 696
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 536	9 232
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 915	-4 696
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	621	4 536

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500	4 944	7 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 071	-1 071
31.12.2013	2 500	3 873	6 373
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-25 578	-25 578
31.12.2014	2 500	-21 705	-19 205

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kongo Hotell OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning EV Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Ostetud kaubad müügiks on arvestatud soetusmaksumuses. Kuluks kantakse kaalutud keskmise meetodil. Inventuuri teostatakse üks kord aastas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 320 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninorm I grupi põhivarale 2-8 %, II grupi põhivarale 20-45 % aastas. Vara, mille soetusmaksumus on alla 320 eurot kantakse 100 % kuludesse. Soetatud väheväärtusliku vara soetuskulusid käsitletakse perioodikuludena. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud. 2014.aastal on jaotamata kasumist väljamakstavate dividendide tulumaksumäär 21/79.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	621	4 536

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 121	2 121
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 129	3 129

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	1 715	2 448
nõuded ostjate vastu	1 715	2 448
Kokku nõuded ostjate vastu	1 715	2 448

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	1 305	3 845
Kokku varud	1 305	3 845

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	279 687	279 687
Akumuleeritud kulum	-122 746	-122 746
Jääkmaksumus	156 941	156 941
Amortisatsioonikulu	-5 593	-5 593
31.12.2013		
Soetusmaksumus	279 687	279 687
Akumuleeritud kulum	-128 339	-128 339
Jääkmaksumus	151 348	151 348
Amortisatsioonikulu	-5 593	-5 593
31.12.2014		
Soetusmaksumus	279 687	279 687
Akumuleeritud kulum	-133 932	-133 932
Jääkmaksumus	145 755	145 755

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	75 414	75 414		
Lühiajalised laenud kokku	75 414	75 414		
Pikaajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	79 080			79 080
Pikaajalised laenud kokku	79 080			79 080
Laenukohustused kokku	154 494	75 414		79 080
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	52 643	52 643		
Lühiajalised laenud kokku	52 643	52 643		
Pikaajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	83 580			83 580
Pikaajalised laenud kokku	83 580			83 580
Laenukohustused kokku	136 223	52 643		83 580

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 962	3 962
Võlad töövõtjatele	4 211	4 211
Maksuvõlad	5 891	5 891
Muud võlad	449	449
Kokku võlad ja ettemaksed	14 513	14 513
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 351	9 351
Võlad töövõtjatele	4 861	4 861
Maksuvõlad	5 601	5 601
Muud võlad	449	449
Kokku võlad ja ettemaksed	20 262	20 262

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
võlad tarnijatele	3 963	9 351
Kokku võlad tarnijatele	3 963	9 351

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	4 211	4 862
Puhkusetasude kohustus	449	449
Kokku võlad töövõtjatele	4 660	5 311

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	146 279	161 934
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	146 279	161 934
Kokku müügitulu	146 279	161 934
Müügitulu tegevusalade lõikes		
55101	106 542	112 250
56101	39 737	49 684
Kokku müügitulu	146 279	161 934

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-35 138	-35 982
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 138	-35 982

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Energia	-18 063	-20 538
Elektrienergia	-6 039	-6 780
Kütus	-12 024	-13 758
Mitmesugused bürookulud	-5 269	-5 671
Muud	-13 089	-15 638
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-36 421	-41 847

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	68 050	71 865
Sotsiaalmaksud	23 351	24 414
Kokku tööjõukulud	91 401	96 279
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	12

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Kohustused
Sidusettevõtjad	154 494

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2015

Osaühing Kongo Hotell (registrikood: 12146312) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KALLE	Juhatuse liige	09.06.2015
IVAR LINDLA	Juhatuse liige	12.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 873
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 578
Kokku	-21 705
Jaotamine	
Kokku	-21 705

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	106542	72.83%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	39737	27.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Novamade OÜ	12242984	Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR
Novaviva OÜ	10203603	Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012398
E-posti aadress	ivar.lindla@gmail.com