

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Georgi Hotell OÜ

registrikood: 12537840

postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 38a

postisihthnumber: 65610

telefon: +372 5140554

e-posti aadress: imre@randur.ee

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 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Georgi Hotell OÜ asub Võru kesklinnas, kus on renoveeritud ajalooline hoone luksuslikuks boutique hotelliks.

Hotell sobib suurepäraselt nii äri- kui ka puhkusereisideks, pakkudes suurepäraseid maitseelamusi restoranis Postmark ning luksuslikke spaahoolitsusi ja saunaelamusi mini-SPA's.

Hotellis on kasutusel kaasaegsed ja innovaatilised automaatika lahendused. Hotelli on paigaldatud 200 erinevat seadet ja andurit.

Lõppenud majandusaasta oli ettevõttele hea: müügitulu teeniti 391 083 eurot ning kasumit 37 711 eurot.

Järgneval majandusaastal on plaanis käivet suurendada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 279	47 291	
Nõuded ja ettemaksed	2 383	2 298	2;3
Kokku käibevarad	22 662	49 589	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	128 000	128 000	
Materiaalsed põhivarad	460 799	508 585	
Kokku põhivarad	588 799	636 585	
Kokku varad	611 461	686 174	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 170	0	4
Võlad ja ettemaksed	19 814	19 022	3;5
Kokku lühiajalised kohustised	29 984	19 022	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	150 856	263 315	4
Kokku pikaajalised kohustised	150 856	263 315	
Kokku kohustised	180 840	282 337	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	389 020	299 277	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 101	102 060	
Kokku omakapital	430 621	403 837	
Kokku kohustised ja omakapital	611 461	686 174	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	391 083	341 143	7
Muud äritulud	0	40 979	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-151 802	-127 916	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 619	-21 409	
Tööjõukulud	-94 762	-93 866	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-72 596	-32 633	
Muud ärikulud	-253	-789	
Ärikasum (kahjum)	45 051	105 509	
Intressikulud	-3 345	-42	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 706	105 467	
Tulumaks	-2 605	-3 407	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 101	102 060	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud RTJ-2 lisas 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja raha arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurost. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulud ja kulud arvestatakse tekkepõhiselt, lugedes müügi või ostu toimumise momendiks kaupade või teenuste omandiõiguse üleminekut ostjale või müüjale.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 296	2 296
Ostjatelt laekumata arved	2 296	2 296
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21	21
Ettemaksed	66	66
Muud makstud ettemaksed	66	66
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 383	2 383
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 240	2 240
Ostjatelt laekumata arved	2 240	2 240
Ettemaksed	58	58
Muud makstud ettemaksed	58	58
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 298	2 298

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		250	250
Käibemaks	21		1 162
Üksikisiku tulumaks		613	536
Sotsiaalmaks		2 161	2 041
Kohustuslik kogumispension		88	70
Töötuskindlustusmaksed		151	130
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21	3 263	4 189

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 2022018375	10 170	10 170		
Lühiajalised laenud kokku	10 170	10 170		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	92 255		92 255	
Sinimets OÜ laen	28 940		28 940	
Laen 2022018375	29 661		29 661	
Pikaajalised laenud kokku	150 856		150 856	
Laenukohustised kokku	161 026	10 170	150 856	
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 1	176 375		176 375	
Sinimets OÜ laen	36 940		36 940	
Laen 2022018375	50 000		50 000	
Pikaajalised laenud kokku	263 315		263 315	
Laenukohustised kokku	263 315		263 315	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 579	8 579	
Võlad töövõtjatele	5 223	5 223	6
Maksuvõlad	3 263	3 263	3
Muud võlad	2 749	2 749	
Muud viitvõlad	2 749	2 749	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 814	19 814	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 416	7 416	
Võlad töövõtjatele	4 719	4 719	6
Maksuvõlad	4 189	4 189	3
Muud võlad	2 572	2 572	
Muud viitvõlad	2 572	2 572	
Saadud ettemaksed	126	126	
Muud saadud ettemaksed	126	126	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 022	19 022	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	5 223	4 719
Kokku võlad töövõtjatele	5 223	4 719

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	379 684	324 133
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	11 399	17 010
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	391 083	341 143
Kokku müügitulu	391 083	341 143
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	334 617	279 852
Muud tulud	2 396	2 971
Toitlustamine	53 814	56 698
Spa	172	572
Ruumide rent	84	1 050
Kokku müügitulu	391 083	341 143

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	71 882	70 262
Sotsiaalmaksud	22 880	23 604
Kokku tööjõukulud	94 762	93 866
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	6
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	326 825	150 450	176 375
Kokku laenukohustised	326 825	150 450	176 375

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	176 375	84 120	92 255
Kokku laenukohustised	176 375	84 120	92 255

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	9 000	9 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.01.2024

Georgi Hotell OÜ (registrikood: 12537840) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IMRE VIILUKAS	Juhatuse liige	28.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	389 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 101
Kokku	428 121
Jaotamine	
Dividendideks	18 000
Kokku	18 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	389 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 101
Kokku	428 121
Jaotamine	
Dividendideks	18 000
Kokku	18 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	337269	86.24%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	53814	13.76%	Ei