

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**ärinimi:** Georgi Hotell OÜ

**registrikood:** 12537840

**tänavatänu nimi,** Jüri tn 38a

**maja ja korteri number:**

**linn:** Võru linn

**maakond:** Võru maakond

**postisihthnumber:** 65610

**telefon:** +372 56501629

**e-posti aadress:** aivo198@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 | 7  |
| Lisa 4 Võlad ja ettemaksed              | 8  |
| Lisa 5 Võlad töövõtjatele               | 8  |
| Lisa 6 Müügitulu                        | 9  |
| Lisa 7 Tööjõukulud                      | 9  |
| Lisa 8 Seotud osapooled                 | 9  |
| Aruande allkirjad                       | 10 |

## 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 358 686, kasumit 10 636 eurot.

Järgneval majandusaastal on plaanis käivet suurendada.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016     | 31.12.2015     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevarad                                   |                |                |         |
| Raha                                         | 31 784         | 143 353        |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 3 519          | 6 472          | 2       |
| Varud                                        | 19 128         | 19 128         |         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>54 431</b>  | <b>168 953</b> |         |
| Põhivarad                                    |                |                |         |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 128 000        | 128 000        |         |
| Materiaalsed põhivarad                       | 662 648        | 589 510        |         |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>790 648</b> | <b>717 510</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>845 079</b> | <b>886 463</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustised                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                |                |         |
| Laenukohustised                              | 22 073         | 56 800         |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 20 755         | 38 048         |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>42 828</b>  | <b>94 848</b>  |         |
| Pikaajalised kohustised                      |                |                |         |
| Laenukohustised                              | 793 135        | 793 135        |         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>793 135</b> | <b>793 135</b> |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>835 963</b> | <b>887 983</b> |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500          | 2 500          |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -4 020         | -106 567       |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 10 636         | 102 547        |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>9 116</b>   | <b>-1 520</b>  |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>845 079</b> | <b>886 463</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2016          | 2015           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| Müügitulu                                   | 358 686       | 165 349        |
| Muud äritulud                               | 450           | 228 000        |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -161 076      | -157 712       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -25 794       | -19 486        |
| Tööjõukulud                                 | -121 715      | -92 093        |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -31 967       | -16 708        |
| Muud ärikulud                               | -1 542        | -1 172         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>17 042</b> | <b>106 178</b> |
| Intressikulud                               | -6 406        | -3 631         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>10 636</b> | <b>102 547</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>10 636</b> | <b>102 547</b> |

## 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

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringutegevusest ja finantseerimisegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

#### 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 kasutuselevõtmiseni 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)

|                                    | 31.12.2016   | 12 kuu jooksul |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu               | 3 035        | 3 035          |
| Ostjatelt laekumata arved          | 3 035        | 3 035          |
| Muud nõuded                        | 484          | 484            |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>3 519</b> | <b>3 519</b>   |
|                                    |              |                |
|                                    | 31.12.2015   | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu               | 715          | 715            |
| Ostjatelt laekumata arved          | 715          | 715            |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 4 164        | 4 164          |
| Ettemaksed                         | 34           | 34             |
| Muud makstud ettemaksed            | 34           | 34             |
| Ettemaksud tarnijatele             | 1 559        | 1 559          |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>6 472</b> | <b>6 472</b>   |

## Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2016   | 31.12.2015   |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               | Maksuvõlg    | Ettemaks     | Maksuvõlg    |
| Käibemaks                                     | 1 134        | 2 106        |              |
| Üksikisiku tulumaks                           | 684          |              | 1 216        |
| Erisoodustuse tulumaks                        | 25           |              | 9            |
| Sotsiaalmaks                                  | 1 921        |              | 2 952        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 96           |              | 163          |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 130          |              | 215          |
| Ettemaksukonto jääk                           |              | 2 058        |              |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>3 990</b> | <b>4 164</b> | <b>4 555</b> |

## Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2016    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 9 014         | 9 014          |         |
| Võlad töövõtjatele               | 4 993         | 4 993          | 5       |
| Maksuvõlad                       | 3 990         | 3 990          | 3       |
| Muud võlad                       | 2 758         | 2 758          |         |
| Muud viitvõlad                   | 2 758         | 2 758          |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>20 755</b> | <b>20 755</b>  |         |
|                                  |               |                |         |
|                                  | 31.12.2015    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Võlad tarnijatele                | 20 016        | 20 016         |         |
| Võlad töövõtjatele               | 8 251         | 8 251          | 5       |
| Maksuvõlad                       | 4 555         | 4 555          | 3       |
| Muud võlad                       | 5 026         | 5 026          |         |
| Muud viitvõlad                   | 5 026         | 5 026          |         |
| Saadud ettemaksed                | 200           | 200            |         |
| Muud saadud ettemaksed           | 200           | 200            |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>38 048</b> | <b>38 048</b>  |         |

## Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2016   | 31.12.2015   |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Töötasude kohustis              | 4 993        | 8 251        |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>4 993</b> | <b>8 251</b> |



## Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2016           | 2015           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                |
| Eesti                                       | 350 419        | 165 349        |
| Leedu                                       | 2 857          | 0              |
| Läti                                        | 3 259          | 0              |
| Soome                                       | 2 016          | 0              |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, muud          | 135            | 0              |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>358 686</b> | <b>165 349</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>358 686</b> | <b>165 349</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                |
| Majutusteenus                               | 223 614        | 98 086         |
| Muud tulud                                  | 5 898          | 3 898          |
| Toitlustamine                               | 110 761        | 56 556         |
| Spa                                         | 18 413         | 6 809          |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>358 686</b> | <b>165 349</b> |

## Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2016           | 2015          |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Palgakulu                                      | 90 672         | 68 794        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 31 043         | 23 299        |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>121 715</b> | <b>92 093</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 12             | 13            |

## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Kohustised | Kohustised |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 539 237    | 565 230    |

Aruandeaastal juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2017

**Georgi Hotell OÜ (registrikood: 12537840) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| AIVO PALOJÄRV      | Juhatuse liige     | 15.06.2017           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016   |
|----------------------------------------------|--------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -4 020       |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 10 636       |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>6 616</b> |

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016   |
|----------------------------------------------|--------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -4 020       |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 10 636       |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>6 616</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                      | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Hotellid ja muu sarnane majutus | 5510       | 223614          | 62.34%      | Jah            |
| Restoranid jm toidlustuskohad   | 56101      | 110761          | 30.88%      | Ei             |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Aivo Palojärv  | 38301226516                               | Eesti             | 500 EUR<br>(Lihtomand)       |
| Imre Viilukas  | 37602206028                               | Eesti             | 2000 EUR<br>(Lihtomand)      |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu              |
|-----------------|-------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 56501629     |
| E-posti aadress | aivo198@gmail.com |