

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Georgi Hotell OÜ

registrikood: 12537840

tänavaja/talu 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

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.

Georgi hotell sai 2015 aastal autasu- Uma tegija 2015.

Lõppenud majandusaasta oli ettevõttele hea: müügitulu teeniti 165 439 eurot, kasumit 102 547 eurot.

Järgneval majandusaastal on plaanis käivet suurendada.

Suhtarvud		2015	2014
Müügitulu		165 349	5 977
Puhaskasum		102 547	-98 479
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja		1,78	0,03
ROA		12	-24
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:			
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused			
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100			

Aivo Palojärv juhatuse liige

Imre Viilukas juhatuse liige

allkirjastatud digitaalselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	143 353	3 028	
Nõuded ja ettemaksed	6 472	14 717	2
Varud	19 128	0	
Kokku käibevara	168 953	17 745	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	128 000	128 000	4
Materiaalne põhivara	589 510	263 357	5
Kokku põhivara	717 510	391 357	
Kokku varad	886 463	409 102	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	56 800	490 580	6
Võlad ja ettemaksed	38 048	22 589	7
Kokku lühiajalised kohustused	94 848	513 169	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	793 135	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	793 135	0	
Kokku kohustused	887 983	513 169	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-106 567	-8 088	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 547	-98 479	
Kokku omakapital	-1 520	-104 067	
Kokku kohustused ja omakapital	886 463	409 102	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	165 349	5 977	9
Muud äritulud	228 000	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-157 712	-50 786	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 486	-11 046	
Tööjõukulud	-92 093	-40 175	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 708	-617	
Muud ärikulud	-1 172	-1 832	
Kokku ärikasum (-kahjum)	106 178	-98 479	
Intressikulud	-3 631	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	102 547	-98 479	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 547	-98 479	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	106 178	-98 479
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 708	617
Kokku korrigeerimised	16 708	617
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 883	-14 333
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 459	19 364
Makstud intressid	-3 631	0
Kokku rahavood äritegevusest	123 831	-92 831
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-342 861	-9 960
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-231 774
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-342 861	-241 734
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	607 590	333 330
Saadud laenude tagasimaksed	-248 235	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	359 355	333 330
Kokku rahavood	140 325	-1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 028	4 263
Raha ja raha ekvivalentide muutus	140 325	-1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	143 353	3 028

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-8 088	-5 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-98 479	-98 479
31.12.2014	2 500	-106 567	-104 067
Aruandeaasta kasum (kahjum)		102 547	102 547
31.12.2015	2 500	-4 020	-1 520

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	715	715	
Ostjatelt laekumata arved	715	715	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 164	4 164	3
Ettemaksed	34	34	
Muud makstud ettemaksed	34	34	
Ettemaksud tarnijatele	1 559	1 559	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 472	6 472	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 353	14 353	3
Ettemaksud tarnijatele	364	364	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 717	14 717	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 106		14 353	
Üksikisiku tulumaks		1 216		771
Erisoodustuse tulumaks		9		9
Sotsiaalmaks		2 952		1 605
Kohustuslik kogumispension		163		89
Töötuskindlustusmaksed		215		146
Ettemaksukonto jääk	2 058			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 164	4 555	14 353	2 620

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	128 000	128 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	128 000	128 000
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2014		
Soetusmaksumus	128 000	128 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	128 000	128 000
Amortisatsioonikulu	0	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	128 000	128 000
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	128 000	128 000

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013							
Soetusmaksumus					22 240	22 240	22 240
Akumuleeritud kulum					0		
Jääkmaksumus					22 240	22 240	22 240
Ostud ja parendused			9 960	9 960	231 774	231 774	241 734
Amortisatsioonikulu			-617	-617	0		-617
31.12.2014							
Soetusmaksumus			9 960	9 960	254 014	254 014	263 974
Akumuleeritud kulum			-617	-617	0		-617
Jääkmaksumus			9 343	9 343	254 014	254 014	263 357
Ostud ja parendused	500 000	7 309	50 309	57 618			557 618
Amortisatsioonikulu	-8 333	-982	-7 394	-8 376			-16 709
Ümberklassifitseerimised					-214 756	-214 756	-214 756
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest					-214 756	-214 756	-214 756
31.12.2015							
Soetusmaksumus	500 000	7 309	60 269	67 578	254 014	254 014	821 592
Akumuleeritud kulum	-8 333	-982	-8 011	-8 993	-214 756	-214 756	-232 082
Jääkmaksumus	491 667	6 327	52 258	58 585	39 258	39 258	589 510

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen	539 230		539 230	
Laen	26 000		26 000	
Laen	46 940		46 940	
Laen	8 000	4 000	4 000	
Laen	229 765	52 800	176 965	
Pikaajalised laenud kokku	849 935	56 800	793 135	
Laenukohustused kokku	849 935	56 800	793 135	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	423 640	423 640		
Laen	26 000	26 000		
Laen	40 940	40 940		
Lühiajalised laenud kokku	490 580	490 580		
Laenukohustused kokku	490 580	490 580		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 016	20 016	
Võlad töövõtjatele	8 251	8 251	8
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	
Kokku võlad ja ettemaksed	38 048	38 048	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 755	15 755	
Võlad töövõtjatele	2 744	2 744	8
Maksuvõlad	2 620	2 620	3
Muud võlad	1 470	1 470	
Muud viitvõlad	1 470	1 470	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 589	22 589	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	8 251	2 744
Kokku võlad töövõtjatele	8 251	2 744

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	165 349	5 977
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	165 349	5 977
Kokku müügitulu	165 349	5 977
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	98 086	5 436
Muud tulud	3 898	541
Toitlustamine	56 556	0
Spa	6 809	0
Kokku müügitulu	165 349	5 977

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-68 794	-29 950
Sotsiaalmaksud	-23 299	-10 225
Kokku tööjõukulud	-92 093	-40 175
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	565 230	449 604

Aruandeaastal juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Georgi Hotell OÜ (registrikood: 12537840) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO PALOJÄRV	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-106 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 547
Kokku	-4 020

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-106 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 547
Kokku	-4 020

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	98086	59.32%	Jah
Restoranid jm toitudekohad	56101	56556	34.20%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivo Palojärv	38301226516	Eesti	500 EUR
Imre Viilukas	37602206028	Eesti	2000 EUR

Sidevahendid

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