

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.03.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**ärinimi:** OÜ Lydia Hotell

**registrikood:** 14004970

**tänavatalu nimi,** Ülikooli tn 14  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Tartu linn

**maakond:** Tartu maakond

**postisihthnumber:** 51003

**telefon:** +372 7371000

**e-posti aadress:** info@lydia.ee

## Sisukord

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                                   | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne                     | 5  |
| Bilanss                                          | 5  |
| Kasumiaruanne                                    | 6  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad               | 7  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted                        | 7  |
| Lisa 2 Raha                                      | 8  |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed                      | 8  |
| Lisa 4 Varud                                     | 9  |
| Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad          | 9  |
| Lisa 6 Materiaalsed põhivarad                    | 9  |
| Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad                  | 10 |
| Lisa 8 Laenukohustised                           | 10 |
| Lisa 9 Võlad ja ettemaksed                       | 10 |
| Lisa 10 Osakapital                               | 11 |
| Lisa 11 Müügitulu                                | 11 |
| Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu | 11 |
| Lisa 13 Turustuskulud                            | 12 |
| Lisa 14 Üldhalduskulud                           | 12 |
| Lisa 15 Tööjõukulud                              | 12 |
| Lisa 16 Seotud osapooled                         | 12 |
| Lisa 17 Tegevuse jätkuvus                        | 13 |
| Aruande allkirjad                                | 14 |

## TEGEVUSARUANNE

Lydia Hotell OÜ asutati 2016. aastal, eesmärgiga pakkuda majutus-, konverentsi- ja toitlustusteenust. Lydia hotell on 70 toaga Tartus ainukene neli superior täрни hotell, kuhu kuuluvad nii ürituste kui konverentside korraldamiseks mõeldud Sündmuskeskus, kui ka fine dining restoran Hõlm.

Ettevõtte eesmärk on maksimaalse kliendirahulolu pakkumine; turupositsiooni tugevdamine piirkonnas ning klientidele mitmekesiste kvaliteetteenuste pakkumine.

2016. aastal mõjutasid ettevõtte äritegevust mitmed protsessid ja muutused turukeskkonnas ning majandusaasta olulisemad märksõnad olid järgmised:

- Suurenenud konkurentsivõitlus (avati mitmeid majutusasutusi Tartus)
- Veebipõhiste müügikanalite arendamine
- Kliendikogemuse ning teeninduskvaliteedi pidev arendamine.
- Töötajate leidmine ning väljaõpe.
- Uue turule tulijana positsiooni kinnitamine.

Esimesel tegutsemisaastal on Lydia hotell ning restoran Hõlm saanud mitmeid erialaseid tunnustusi nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt.

2017. aasta eesmärk on jätkata teenuste ja toodete täiustamist ja parendamist, et pakkuda enda külalistele veel suuremat rahulolu ning lojaalsust.

Samuti planeerime 2017. aastaks müügitulude kasvu nii majutus- kui toitlustusteenuste osas.

Seisuga 31.12.2016 on ettevõtte omakapital negatiivne ja ei vasta äriseadustiku nõuetele. Samuti ületavad lühiajalised kohustused käibevara 200 550 eurot. Ettevõtte juhtkonna hinnangul antud asjaolud tegevuse jätkumisele mõju ei avalda, sest seotud osapooled vajadusel finantseerivad ettevõtte tegevust ning juhtkonna hinnangul on ettevõtte tegevus suunatud kasumlikkusele.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta kohta:

| <b><u>Lähteandmed (eurodes)</u></b> | <b>2016</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| Käibevara                           | 266 215     |
| Lühiajalised kohustused             | 466 765     |
| Raha                                | 157 424     |
| Kohustused                          | 2 218 765   |
| Varad                               | 1 602 137   |
| Varud                               | 60 892      |
| Aruandeaasta kasum                  | -619 128    |
| Omakapital                          | -616 628    |

| <b>Finantssuhtarv</b>                          | <b>Valem</b>                                | <b>2016</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Puhas käibekapital ehk töökapital              | Käibevara-Lühiajalised kohustused           | -200 550    |
| Töökapitali suhe lühiajalistesse kohustustesse | Töökapital/Lühiajalised kohustused          | -0,43       |
| Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja            | Käibevara / Lühiajalised kohustused         | 0,57        |
| Maksevalmiduse kordaja                         | Raha / Lühiajalised kohustused              | 0,34        |
| Võlakordaja                                    | Koguvõlgnevus / Varad                       | 1,38        |
| Likviidsuskordaja                              | Käibevara - Varud / Lühiajalised kohustused | 0,44        |
| Koguvara tulutoovustase (ROA)                  | Aruandeaasta kasum/Keskmised varad*100%     | -77,29%     |

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                       | 31.12.2016       | 01.03.2016   | Lisa nr |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------|
| Varad                                 |                  |              |         |
| Käibevarad                            |                  |              |         |
| Raha                                  | 157 424          | 2 500        | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                  | 47 899           | 0            | 3       |
| Varud                                 | 60 892           | 0            | 4       |
| <b>Kokku käibevarad</b>               | <b>266 215</b>   | <b>2 500</b> |         |
| Põhivarad                             |                  |              |         |
| Materiaalsed põhivarad                | 1 274 476        | 0            | 6       |
| Immateriaalsed põhivarad              | 61 446           | 0            | 7       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                | <b>1 335 922</b> | <b>0</b>     |         |
| <b>Kokku varad</b>                    | <b>1 602 137</b> | <b>2 500</b> |         |
| Kohustised ja omakapital              |                  |              |         |
| Kohustised                            |                  |              |         |
| Lühiajalised kohustised               |                  |              |         |
| Võlad ja ettemaksed                   | 466 765          | 0            | 9       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>  | <b>466 765</b>   | <b>0</b>     |         |
| Pikaajalised kohustised               |                  |              |         |
| Laenukohustised                       | 1 752 000        | 0            | 8,16    |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>  | <b>1 752 000</b> | <b>0</b>     |         |
| <b>Kokku kohustised</b>               | <b>2 218 765</b> | <b>0</b>     |         |
| Omakapital                            |                  |              |         |
| Osakapital nimiväärtuses              | 2 500            | 2 500        | 10      |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           | -619 128         | 0            |         |
| <b>Kokku omakapital</b>               | <b>-616 628</b>  | <b>2 500</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b> | <b>1 602 137</b> | <b>2 500</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 01.03.2016 -<br>31.12.2016 | 01.03.2016 -<br>01.03.2016 | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Müügitulu                                   | 858 910                    | 0                          | 11      |
| Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu   | -1 346 514                 | 0                          | 12      |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                 | <b>-487 604</b>            | <b>0</b>                   |         |
| Turustuskulud                               | -42 924                    | 0                          | 13      |
| Üldhalduskulud                              | -83 475                    | 0                          | 14      |
| Muud äritulud                               | 396                        | 0                          |         |
| <b>Äri kasum (kahjum)</b>                   | <b>-613 607</b>            | <b>0</b>                   |         |
| Intressikulud                               | -5 521                     | 0                          |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-619 128</b>            | <b>0</b>                   |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-619 128</b>            | <b>0</b>                   |         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Lydia Hotell OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Lydia Hotell OÜ kasutab kasumiaruandeskeemi nr 2.  
Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.  
Lydia Hotell OÜ on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

#### Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

#### Varud

Varud kantakse jookvalt kulusse ja nende bilansilist maksumust korrigeeritakse igakuise varude inventuuri põhjal kuu viimase päeva seisuga. Varude arvestamisel on kasutatud FIFO-meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses

#### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 1000 eurot. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused).

Immateriaalse põhivara arvestamisel on lähtutud materiaalse põhivara arvestuspõhimõtetest.

**Põhivarade arvelevõtmise alampiir** 1000

**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

| Põhivara grupi nimi    | Kasulik eluiga |
|------------------------|----------------|
| Masinad ja seadmed     | 5-15           |
| Muu inventar           | 2-15           |
| Immateriaalne põhivara | 5-10           |

**Tulud**

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse osutatava teenuse bilansipäeval.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

**Lisa 2 Raha**

(eurodes)

|                   | 31.12.2016     | 01.03.2016   |
|-------------------|----------------|--------------|
| Sularaha kassas   | 13 905         | 0            |
| Arvelduskontod    | 132 819        | 2 500        |
| Raha teel         | 10 700         | 0            |
| <b>Kokku raha</b> | <b>157 424</b> | <b>2 500</b> |

**Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed**

(eurodes)

|                                   | 31.12.2016    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu              | 47 689        | 47 689                            | 0                   | 0           |
| Ostjatelt laekumata arved         | 47 689        | 47 689                            | 0                   | 0           |
| Ettemaksed                        | 210           | 210                               | 0                   | 0           |
| Tulevaste perioodide kulud        | 88            | 88                                | 0                   | 0           |
| Muud makstud ettemaksed           | 122           | 122                               | 0                   | 0           |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>47 899</b> | <b>47 899</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>    |

## Lisa 4 Varud

(eurodes)

|                        | 31.12.2016 | 01.03.2016 |
|------------------------|------------|------------|
| Tooraine ja materjal   | 46 871     | 0          |
| Müügiks ostetud kaubad | 14 021     | 0          |
| Kokku varud            | 60 892     | 0          |

## Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                        | 31.12.2016 |           |
|----------------------------------------|------------|-----------|
|                                        | Ettemaks   | Maksuvõlg |
| Käibemaks                              | 0          | 401       |
| Üksikisiku tulumaks                    | 0          | 16 266    |
| Sotsiaalmaks                           | 0          | 34 059    |
| Kohustuslik kogumispension             | 0          | 2 074     |
| Töötuskindlustusmaksed                 | 0          | 2 364     |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 0          | 55 164    |

## Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

|                     |                            |                         |                    |                             | Kokku     |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
|                     | Arvutid ja arvutisüsteemid | Muud masinad ja seadmed | Masinad ja seadmed | Muud materiaalsed põhivarad |           |
| Ostud ja parendused | 22 963                     | 386 505                 | 409 468            | 948 605                     | 1 358 073 |
| Amortisatsioonikulu | -1 890                     | -20 428                 | -22 318            | -61 279                     | -83 597   |
| <b>31.12.2016</b>   |                            |                         |                    |                             |           |
| Soetusmaksumus      | 22 963                     | 386 505                 | 409 468            | 948 605                     | 1 358 073 |
| Akumuleeritud kulum | -1 890                     | -20 428                 | -22 318            | -61 279                     | -83 597   |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 21 073                     | 366 077                 | 387 150            | 887 326                     | 1 274 476 |

## Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

|                     |                    |                |                               | Kokku         |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
|                     | Arenguväljaminekud | Arvutitarkvara | Muud immateriaalsed põhivarad |               |
| Ostud ja parendused | 26 754             | 31 558         | 6 640                         | 64 952        |
| Amortisatsioonikulu | -1 338             | -1 504         | -664                          | -3 506        |
| <b>31.12.2016</b>   |                    |                |                               |               |
| Soetusmaksumus      | 26 754             | 31 558         | 6 640                         | 64 952        |
| Akumuleeritud kulum | -1 338             | -1 504         | -664                          | -3 506        |
| <b>Jääkmaksumus</b> | <b>25 416</b>      | <b>30 054</b>  | <b>5 976</b>                  | <b>61 446</b> |

## Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

|                                  | 31.12.2016       | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |                  | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
|                                  |                  | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta      |              |             |             |         |
| Pikaajalised laenud              |                  |                                   |                     |                  |              |             |             |         |
| Seotud osapooled                 | 1 752 000        | 0                                 | 0                   | 1 752 000        | 3            | euro        | 2022-2026   | 16      |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>1 752 000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>1 752 000</b> |              |             |             |         |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | <b>1 752 000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>1 752 000</b> |              |             |             |         |

## Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2016     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Võlad tarnijatele                | 333 112        | 333 112                           | 0                   | 0           |         |
| Võlad töövõtjatele               | 70 077         | 70 077                            | 0                   | 0           |         |
| Maksuvõlad                       | 55 164         | 55 164                            | 0                   | 0           | 5       |
| Muud võlad                       | 8 412          | 8 412                             | 0                   | 0           |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>466 765</b> | <b>466 765</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>    |         |

## Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

|                | 31.12.2016 | 01.03.2016 |
|----------------|------------|------------|
| Osakapital     | 2 500      | 2 500      |
| Osade arv (tk) | 1          | 1          |

## Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 01.03.2016 -<br>31.12.2016 |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                            |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                            |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, muud          | 858 910                    |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>858 910</b>             |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>858 910</b>             |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                            |
| majutus                                     | 404 647                    |
| toitlustamine                               | 419 586                    |
| muu                                         | 34 677                     |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>858 910</b>             |

## Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

|                                                        | 01.03.2016 -<br>31.12.2016 | Lisa nr |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Tooraine ja materjal                                   | 205 447                    |         |
| Müügi eesmärgil ostetud teenused                       | 376 475                    |         |
| Üür ja rent                                            | 143 270                    |         |
| Tööjõukulud                                            | 491 660                    | 15      |
| Amortisatsioonikulu                                    | 83 597                     | 6       |
| Muud                                                   | 46 065                     |         |
| <b>Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu</b> | <b>1 346 514</b>           |         |

## Lisa 13 Turustuskulud

(eurodes)

|                            | 01.03.2016 -<br>31.12.2016 | Lisa nr |
|----------------------------|----------------------------|---------|
| Tööjõukulud                | 14 662                     | 15      |
| Ostetud teenused           | 26 383                     |         |
| Muud                       | 1 879                      |         |
| <b>Kokku turustuskulud</b> | <b>42 924</b>              |         |

## Lisa 14 Üldhalduskulud

(eurodes)

|                             | 01.03.2016 -<br>31.12.2016 | Lisa nr |
|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Tööjõukulud                 | 57 806                     | 15      |
| Amortisatsioonikulu         | 3 505                      | 7       |
| Ostetud teenused            | 22 164                     |         |
| <b>Kokku üldhalduskulud</b> | <b>83 475</b>              |         |

## Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                                                               | 01.03.2016 -<br>31.12.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Palgakulu                                                                                     | 421 620                    |
| Sotsiaalmaksud                                                                                | 142 508                    |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                                                                      | <b>564 128</b>             |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale                                                | 59                         |
| Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:                                               |                            |
| Töölepingu alusel töötav isik                                                                 | 51                         |
| Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja | 9                          |
| Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige                                          | 1                          |

## Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus                     | Rondam AS |
| Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud | Eesti     |

**Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes**

|                                                                                                                                                         | 31.12.2016 |            | 01.03.2016 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                         | Nõuded     | Kohustised | Nõuded     | Kohustised |
| Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 0          | 1 996 357  | 0          | 0          |

| 01.03.2016 - 31.12.2016                                                                                                          | Saadud laenud | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad |               |              |             |             |
| Dorpat OÜ                                                                                                                        | 439 000       | 3            | EUR         | 31.12.2022  |
| Estiko AS                                                                                                                        | 1 313 000     | 3            | EUR         | 31.12.2026  |

**Ostud ja müügid**

|                                                                                                                                                         | 01.03.2016 - 31.12.2016 |        | 01.03.2016 - 01.03.2016 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                                                                                                                                         | Ostud                   | Müügid | Ostud                   | Müügid |
| Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 491 846                 | 6 790  | 0                       | 0      |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                               | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 01.03.2016 - 01.03.2016 |
| Arvestatud tasu                                                               | 4 909                   | 0                       |

**Lisa 17 Tegevuse jätkuvus**

Seisuga 31.12.2016 on ettevõtte omakapital negatiivne ja ei vasta äriseadustiku nõuetele. Samuti ületavad lühiajalised kohustused käibevara 200 550 eurot. Ettevõtte juhtkonna hinnangul antud asjaolud tegevuse jätkumisele mõju ei avalda, sest seotud osapooled vajadusel finantseerivad ettevõtte tegevust ning juhtkonna hinnangul on ettevõtte tegevus suunatud kasumlikkusele.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2017

**OÜ Lydia Hotell (registrikood: 14004970) 01.03.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| KRISTO SELI        | Juhatuse liige     | 09.06.2017           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                             | 31.12.2016      |
|-----------------------------|-----------------|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -619 128        |
| <b>Kokku</b>                | <b>-619 128</b> |
| Katmine                     |                 |
| Tulevaste perioodide arvelt | -619 128        |
| <b>Kokku</b>                | <b>-619 128</b> |

Seisuga 31.12.2016 on ettevõtte omakapital negatiivne ja ei vasta äriseadustiku nõuetele. Samuti ületavad lühiajalised kohustused käibevara 200 550 eurot. Ettevõtte juhtkonna hinnangul antud asjaolud tegevuse jätkumisele mõju ei avalda, sest seotud osapooled vajadusel finantseerivad ettevõtte tegevust ning juhtkonna hinnangul on ettevõtte tegevus suunatud kasumlikkusele.

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                             | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Restoranid jm tootlustuskohad                          | 56101      | 419586          | 48.85%      | Jah            |
| Hotellid                                               | 55101      | 404647          | 47.11%      | Ei             |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991      | 34677           | 4.04%       | Ei             |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi     | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht                | Osaluse suurus ja valuuta |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| aktsiaselts RONDAM | 10086617                            | Tartu linn, Tartu maakond, Eesti | 2500 EUR (Lihtomand)      |

## Sidevahendid

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Liik            | Sisu          |
| Telefon         | +372 7371000  |
| E-posti aadress | info@lydia.ee |