

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn Apartment Hotel OÜ

registrikood: 14197041

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa,
Rästa tn 9c

postisihthnumber: 13425

telefon: +372 56957758

e-posti aadress: inga@t-apartmenthotel.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tallinn Apartment Hotel OÜ on registreeritud 02.02.2017.

Tallinn Apartment Hotel OÜ tegevusala on külaliskorterite rent.

Järgneval 2024. majandusaastal on plaanis jätkata samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	128 595	72 150	
Finantsinvesteeringud	223 525	132 163	
Nõuded ja ettemaksed	53 307	49 259	2
Kokku käibevarad	405 427	253 572	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	9 491	17 299	
Kokku põhivarad	9 491	17 299	
Kokku varad	414 918	270 871	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 906	18 941	3
Kokku lühiajalised kohustised	9 906	18 941	
Kokku kohustised	9 906	18 941	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 931	139 040	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	153 081	112 890	
Kokku omakapital	405 012	251 930	
Kokku kohustised ja omakapital	414 918	270 871	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	302 778	311 440	4
Muud äritulud	856	4 529	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-166 307	-148 491	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 718	-12 978	
Tööjõukulud	-27 271	-24 774	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 808	-6 887	
Muud ärikulud	-758	-2 548	
Ärikasum (kahjum)	84 772	120 291	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	68 192	-8 143	
Intressikulud	0	-89	
Muud finantstulud ja -kulud	117	831	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	153 081	112 890	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	153 081	112 890	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn Apartment Hotel OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Tallinn Apartment Hotel OÜ on koostanud lühendatud raamatupidamise aastaaruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. osalused tütar- ja sidusettevõtetes) kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mis ei ole avalikult kaubeldavad ja mille õiglase väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (s.t. soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele 3-5 aastat.

Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud;
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 813	7 813
Ostjatelt laekumata arved	7 813	7 813
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 036	1 036
Laenunõuded	9 300	9 300
Muud nõuded	14 205	14 205
Intressinõuded	295	295
Viitlaekumised	13 910	13 910
Ettemaksed	20 953	20 953
Tulevaste perioodide kulud	953	953
Muud makstud ettemaksed	20 000	20 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 307	53 307
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 378	13 378
Ostjatelt laekumata arved	13 378	13 378
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 452	1 452
Laenunõuded	16 615	16 615
Muud nõuded	14 206	14 206
Intressinõuded	295	295
Viitlaekumised	13 911	13 911
Ettemaksed	3 608	3 608
Tulevaste perioodide kulud	189	189
Muud makstud ettemaksed	3 419	3 419
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 259	49 259

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 907	5 907
Võlad töövõtjatele	1 950	1 950
Maksuvõlad	674	674
Muud võlad	975	975
Intressivõlad	188	188
Muud viitvõlad	787	787
Saadud ettemaksed	400	400
Tulevaste perioodide tulud	400	400
Kokku võlad ja ettemaksed	9 906	9 906
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 935	9 935
Võlad töövõtjatele	2 357	2 357
Maksuvõlad	1 048	1 048
Muud võlad	5 601	5 601
Intressivõlad	188	188
Muud viitvõlad	5 413	5 413
Kokku võlad ja ettemaksed	18 941	18 941

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	302 778	311 440
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	302 778	311 440
Kokku müügitulu	302 778	311 440
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üüritulu	302 778	311 440
Kokku müügitulu	302 778	311 440

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	20 414	18 516
Sotsiaalmaksud	6 857	6 258
Kokku tööjõukulud	27 271	24 774
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	7 919	7 254

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Tallinn Apartment Hotel OÜ (registrikood: 14197041) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA KINDSIGO	Juhatuse liige	01.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 931
Aruandeaasta kasum (kahjum)	153 081
Kokku	405 012
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	405 012
Kokku	405 012

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külaliskorter	55204	302778	100.00%	Jah