

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ

registrikood: 14731121

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa,
Rännaku pst 12

postisihthnumber: 10917

e-posti aadress: inese.zacha@mogotel.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Müügitulu	6
Lisa 3 Tööjõukulud	6
Lisa 4 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ asutati 27.05.2019.aastal.

Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ majandusaasta algab 01.01.2023.a. ja lõpeb 31.12.2023.a.

Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ põhitegevusalaks on Hotellid ja muu sarnane majutus (EMTAK kood 5510)

Majandustegevust iseloomustas 2023. aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine.

Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ aruandeaasta põhitegevusalaks oli:

2023.a. netto käive - 624 895 eurot.

Aruandeaasta kahjum oli 76 658 eurot.

Juhatuse liikmele 2023. aasta jooksul erisoodustusi ei osutatud ega tasu ei tasutud.

Dividendide jaotamist ei planeerita.

2023 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Järgmisel majandusaastal kavatsetakse jätkata samalaadset tegevust.

Aruande netovara ei vasta seaduses toodud nõudele. Osaühingu omakapitali on vähem kui seadusega lubatud minimaalne osakapitali suurus (2500 eurot). Selle peamiseks põhjuseks oli kahjum, mis on seotud äri arenemisega. (ettevõtte on uus ja tegevust alustab). Ettevõtte on juhatuse hinnangul jätkuvalt tegutsev. 2023 aasta kahjum kaetakse järgmiste aastate kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	51 562	20 945
Nõuded ja ettemaksed	57 612	50 725
Varud	797	7 229
Kokku käibevarad	109 971	78 899
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	823	1 095
Kokku põhivarad	823	1 095
Kokku varad	110 794	79 994
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	104 556	96 405
Kokku lühiajalised kohustised	104 556	96 405
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	209 307	110 000
Kokku pikaajalised kohustised	209 307	110 000
Kokku kohustised	313 863	206 405
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-128 911	-60 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 658	-68 095
Kokku omakapital	-203 069	-126 411
Kokku kohustised ja omakapital	110 794	79 994

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	624 895	628 156
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-600 620	-314 332
Brutokasum (-kahjum)	24 275	313 824
Turustuskulud	-24 937	-1 200
Üldhalduskulud	-71 446	-371 893
Muud äritulud	6 352	553
Ärikasum (kahjum)	-65 756	-58 716
Intressikulud	-10 902	-9 379
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-76 658	-68 095
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 658	-68 095

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ 31.12.2023.aasta lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas

Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eeesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	624 895	628 156
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	624 895	628 156
Kokku müügitulu	624 895	628 156
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	624 895	628 156
Kokku müügitulu	624 895	628 156

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	107 522	101 462
Sotsiaalmaksud	36 450	33 951
Puhkusereserv	4 004	10 713
Kokku tööjõukulud	147 976	146 126
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	8	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	10

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Mogotel Hotel Group AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Läti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	131	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	131	0
Laenukohustised		
Emaettevõtja	30 969	0
Kokku laenukohustised	30 969	0
Võlad ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	0	22 853
Kokku võlad ja ettemaksed	0	22 853

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Emaettevõtja	185 000	0
Sidusettevõtjad	0	110 000
Kokku laenukohustised	185 000	110 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenu	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	85 000	25 000	110 000	8 284
Kokku laenukohustised	85 000	25 000	110 000	8 284

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenu	Saadud laenu tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	0	185 000	0	185 000	6 635
Kokku laenukohustised	0	185 000	0	185 000	6 635

MÜÜDUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	416	0
Kokku müüdid	416	0

OSTETUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	53 740	0
Kokku ostetud	53 740	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.10.2024

Hotel Operator Mogotel Estonia OÜ (registrikood: 14731121) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INESE ZACA	Management board member	18.10.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Approved by the shareholders

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-128 911
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 658
Kokku	-205 569
Katmine	
Kokku	-205 569

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	624895	100.00%	Yes