

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.08.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: HMP Hotellid OÜ

registrikood: 16027283

tänavatalu nimi, Rävälä pst 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10143

e-posti aadress: ain.kapp@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 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

HMP Hotellid OÜ visiooniks on Esindada Eestit st pakkuda külalistele erakordselt kõrget Eesti külalislahkust.

Ettevõtte loodi eesmärgiga taasavada legendaarne Palace hotell - Tallinna peaväljaku ääres 1937 aastal avatud hotell on oma ajastu üks põnevamaid, glamuursemaid ja uhkemaid ehitisi. Tallinna vanalinn, moodne ärikvartal ning mitmekülgne kultuurikeskus jäävad hotellist vaid mõneminutilise jalutuskäigu kaugusele.

Septembris 2020 me lootsime, et covidi viirus taandub ja turism taastub kiiresti. Kahjuks viiruse levik suurenes, lisandusid suured piirangud, kuni restoranide sulgemiseni. Väliturism samuti ei elavnenud, riigid piirasid turismi ja keskmiselt kaotasid Tallinnas asuvad hotellid 80% käibest. Suureks abiks oli EAS toetus, samas uue ettevõttena me ei kvalifitseerunud Töötukassa toetustele. Hoidsime siiski oma häid inimesi tööl ja püüdsime leida ärivõimalusi, et kulused katta. Esimesed kuus kuud oli meie majandustegevus sügavas miinuses.

Aprillis 2021 liitusime esimesena Skandinaavia ja Baltikumi hotellidest Radisson Individuals kontseptsiooniga, mis tähendab võimalust meie külalisteni tuua „Yes I can!“ teeninduskontseptsiooni ning Radisson Rewards lojaalsusprogrammi. Palace nimeks sai Palace Hotel Tallinn, a member of Radisson Individuals.

Oleme efektiivistanud oma igapäevast tegevust, vahetanud välja kõik tarkvarad, pööranud suurt rõhku ettevõtte pehmetele väärtustele ja kaasanud uusi häid talente. World Travel Awards™ poolt auhinnati Palace hotelli kuues aasta järjest tiitliga Estonia's Leading Hotel.

Sõda Ukrainas toob jällegi tulevikku palju teadmatust, kuid usume, et oskame kahe turismikriisi aasta jooksul õpitut igapäevaselt rakendada.

2022 aastal plaanime tõsta omakapitali tagasi seaduses ette nähtud tasemeni

Turism taasub!

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	11.08.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	275 185	2 500	
Nõuded ja ettemaksed	57 652	0	2
Varud	12 586	0	3
Kokku käibevarad	345 423	2 500	
Kokku varad	345 423	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	200 000	0	5
Võlad ja ettemaksed	252 270	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	452 270	0	
Kokku kohustised	452 270	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-109 347	0	
Kokku omakapital	-106 847	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	345 423	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	11.08.2020 - 31.12.2021	Lisa nr
Müügitulu	1 670 410	8
Muud äritulud	176 317	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-949 656	9
Mitmesugused tegevuskulud	-242 509	10
Tööjõukulud	-755 570	11
Muud ärikulud	-249	
Ärikasum (kahjum)	-101 257	
Intressitulud	19	
Intressikulud	-8 109	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-109 347	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-109 347	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

HMP Hotellid OÜ (edaspidi ka „Ettevõte“) 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

HMP Hotellid OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Kirjel raha ning raha ekvivalendid kajastatakse raha kassas ja pangas ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud täies ulatuses kuludesse.

Varud

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Finantskohustised

Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu). Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohustusi tasuda teisele osapoolle raha.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Finantsvarade ja -kohustuste edasine arvestus toimub olenevalt nende tüübist - õiglase väärtuse, soetusmaksumuse või korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui Ettevõtte kaotab õiguse antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. (IAS 20p20)

Kõik saadud sihtfinantseerignud on kajastatud aruandeaastal.

Sihtfinantseeringu väärtuseks on arvestatud:

1. Eesti Töötukassa poolt makstava 28.12.2020-31.01.2021 töötasu toetuse puhul: soetusmaksumus ehk pangakontole laekunud summa.
2. EAS toetuse puhul: soetusmaksumus ehk pangakontole laekunud summa.

Tulud

Tulud kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Majutusteenuse tulu kajastatakse raamatupidamises alates külastaja

saabumise päevast.

Seotud osapooled

HMP Hotellid OÜ seotud osapoolteks loetakse:

- emattevõtte Hospitality Management Partner OÜ osanikke.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 031	38 031
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 530	3 530
Muud nõuded	12 211	12 211
Ettemaksed	3 880	3 880
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 652	57 652
	11.08.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0

Aruandeaastal ja võrdlusperioodil nõudeid alla ei hinnatud.

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	11.08.2020
Tooraine ja materjal	12 586	0
Toiduained	11 753	0
Muud tarbed	833	0
Kokku varud	12 586	0

Aruandeperioodil varude allahindlust ei ole tehtud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		11.08.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 530			
Üksikisiku tulumaks		13 494		
Sotsiaalmaks		29 292		
Kohustuslik kogumispension		1 261		
Töötuskindlustusmaksed		2 129		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 530	46 176	0	0

Teave maksude kohustuste kohta on toodud lisa 6, nõuete kohta vaata lisa 2.

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Eften Kinnisvarafond AS	100 000	100 000			4%	31.08.2022
Esraven AS	100 000	100 000			4%	31.08.2022
Lühiajalised laenud kokku	200 000	200 000				
Laenukohustised kokku	200 000	200 000				
	11.08.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud kokku	0	0				
Laenukohustised kokku	0	0				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	123 654	123 654	
Võlad töövõtjatele	56 362	56 362	
Maksuvõlad	46 176	46 176	4
Muud võlad	18 914	18 914	
Saadud ettemaksed	7 164	7 164	
Kokku võlad ja ettemaksed	252 270	252 270	

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	Kajastatud kasumiaruandes
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
EAS-turism	29 048
EAS-ettevõtte	107 815
Töötukassa toetus	39 454
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	176 317
Kokku sihtfinantseerimine	176 317

"EAS-turism" real on kajastatud väliskaubandus- ja infotehnoloogiainistri 20.01.2021.a määruse nr 2 „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga" saadud toetus.

"EAS-ettevõtte" real on kajastatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 21.04.2021. a määruse nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega"

"Töötukassa toetus" real kajastatakse Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021-2023" § 191 alusel töötasu toetus perioodi 28.12.2020 – 31.01.2021 eest.

Varade soetamiseks sihtfinantseerimist saadud ei ole.
2021.aastal sai ettevõtte toetusi 176 317 eurot.

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	11.08.2020 - 31.12.2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	838 166
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	604 365
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 442 531
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike	
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	227 879
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	227 879
Kokku müügitulu	1 670 410
Müügitulu tegevusalade lõikes	
majutusteenused	1 092 900
toitlustamine	506 793
konverentsi- ja muud teenused	70 717
Kokku müügitulu	1 670 410

Müügitulu jaotus geograafilises osas kajastab majutatavate klientide päritolumaad. Kuna toitlustuse ja konverentsiteenuste osas riigiti arvestust ei peeta, siis need teenused on täissummas kajastatud Eestis müüdud teenuste hulgas.

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	11.08.2020 - 31.12.2021
Energia	167 895
Elektrienergia	113 865
Soojusenergia	54 030
Üür ja rent	355 077
Toiduained	169 640
Agenditasud	73 065
Vesi	18 318
Hotellitarbed	72 376
Väikevahendid	10 504
Muud	82 781
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	949 656

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	11.08.2020 - 31.12.2021
Ostetud teenused	199 282
Turustuskulud	2 714
Muud töötajate kulud	6 824
Muud kulud	33 689
Kokku mitmesugused tegevuskulud	242 509

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	11.08.2020 - 31.12.2021
Palgakulu	565 892
Sotsiaalmaksud	189 678
Kokku tööjõukulud	755 570
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	33
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	6

Tegevjuhtkonna töötasu aruandeperioodil oli kokku 91 732 eurot, millele lisandusid sotsiaalmaksud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Hospitality Management Partners OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

OSTETUD	11.08.2020 - 31.12.2021	11.08.2020 - 11.08.2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	3 000	0
Kokku ostetud	3 000	0

Emaettevõttelt Hospitality Management Partners OÜ on saaadud konsultatsiooniteenust.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasusid ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2022

HMP Hotellid OÜ (registrikood: 16027283) 11.08.2020 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KÄPP	Juhatuse liige	15.06.2022
KAIDO OJAPERV	Juhatuse liige	15.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-109 347
Kokku	-109 347

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	1092900	65.43%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	506793	30.34%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	70717	4.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing HOSPITALITY MANAGEMENT PARTNERS	11221402	Eesti	2000 EUR (Lihtomand)
EFTEN SPV11 OÜ	12417099	Eesti	500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ain.kapp@gmail.com