

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: RK HOTELS OÜ

registrikood: 16177700

tänava/talu nimi, Rüütli tn 9

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51007

telefon: +372 51928952

e-posti aadress: raigo.triik@hotellsoho.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Hotell SOHO avas ukseid 8. veebruaril 2022. Esimesed kuud majutusid hotellis peamiselt Sotsiaalkindlustusameti lepingu alusel Ukraina põgenikud, kes ööbisid meie juures märtsist kuni juuli kuuni. Seega saime alustada sisuliselt majandustegevust ja turistide täiemahulist teenindamist alles juuni kuu keskpaigast.

2022. aasta turismisektor oli tugevalt mõjutatud COVID-19 ja sõjategevuse mõjudest. Need kaks suurt kriisi tõid endaga kaasa omakorda ettenägematu energiakriisi, milles tulemusena kasvasid ka meie ettevõtte energiakulud kordades. Pikale veninud sõda ja energiakriis on viinud majanduse jahtumiseni ja suurendanud inflatsiooni, mis paratamatult on mõjutanud lõpptarbijate ostuotsuseid.

Sisuliselt oleme esimese tegutsemise aasta elanud kriisitingimustes, mis on jätnud tugeva jälje meie majandustulemustele.

Hotelli müügitulu oli kokku 1 227 513 EUR

Muud äritulud olid 2 633 EUR

Kulud olid kokku 1 478 950 EUR

Ettevõtte ärikasum (kahjum) oli – 248 804 EUR

2023. aasta eesmärgiks on hotelli ja restorani tulubaasi kasvatamine, aktiivne müük ja turundus, kliendibaasi kasvatamine, restorani kontseptsiooni väljatöötamine, restorani tuntuse ja toidukvaliteedi tõstmine ning seeläbi seatud eesmärkide saavutamine.

Osanikud on otsustanud negatiivse omakapitali vastavusse viimiseks 2023. aastal laiendada osanike ringi ja allutada osanikega seotud laenuid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 951	0	
Nõuded ja ettemaksed	43 894	34 806	
Varud	12 703	0	
Kokku käibevarad	69 548	34 806	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	117 940	117 139	
Immateriaalsed põhivarad	14 446	20 491	
Kokku põhivarad	132 386	137 630	
Kokku varad	201 934	172 436	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	270 595	84 195	
Võlad ja ettemaksed	148 940	20 655	
Kokku lühiajalised kohustised	419 535	104 850	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	96 629	129 650	
Võlad ja ettemaksed	18 922	1 872	
Kokku pikaajalised kohustised	115 551	131 522	
Kokku kohustised	535 086	236 372	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-63 936	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-271 716	-63 936	
Kokku omakapital	-333 152	-63 936	
Kokku kohustised ja omakapital	201 934	172 436	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	08.03.2021 - 31.12.2021	Lisa nr
Müügitulu	1 227 513	0	
Muud äritulud	2 633	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-273 287	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-572 785	-28 000	
Tööjõukulud	-585 523	-16 256	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-46 410	-16 043	
Muud ärikulud	-945	-351	
Ärikasum (kahjum)	-248 804	-60 650	
Intressitulud	17	0	
Intressikulud	-22 929	-3 286	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-271 716	-63 936	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-271 716	-63 936	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RK HOTELS OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:
A raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega;
B raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt RK HOTELS OÜ finantsseisundit ja majandustulemust;
C kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
D RK HOTELS OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. 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

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Immateriaalne põhivara	2-10 aastat
Arvutid ja -süsteemid	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	2-5 aastat

Finantskohustised

Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajalise finantskohustise korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglates väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustised liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tulu õiglates väärtuses. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ja tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Maksustamine

Majandustegevusega seotud maksud kajastatakse kohustusena tekkepõhiselt ning deklareeritakse maksuseadustes ettenähtud tähtaegade jooksul.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse isikuid, kellel on oluline kontroll või mõju teise osapoolle äriilestele otsustele: tegevjuhtkond ja kõrgem juhtkond ning nende lähisugulased ja ettevõtted.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	08.03.2021 - 31.12.2021
Palgakulu	440 054	12 141
Sotsiaalmaksud	145 468	4 115
Kokku tööjõukulud	585 522	16 256
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	32	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	23	0
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	8	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	162 800	0
Kokku laenukohustised	162 800	0

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 281	77 655
Kokku laenukohustised	72 281	77 655
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 922	1 872
Kokku võlad ja ettemaksed	18 922	1 872

LAENUKOHUSTISED	08.03.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	154 655	-77 000	77 655	1 887
Kokku laenukohustised	0	154 655	-77 000	77 655	1 887

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	77 655	217 426	60 000	235 081	17 719
Kokku laenukohustised	77 655	217 426	60 000	235 081	17 719

MÜÜDUD	2022			08.03.2021 - 31.12.2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24	0	0	0	0	0
Kokku müüdnud	24	0	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	08.03.2021 - 31.12.2021
Arvestatud tasu	52 942	7 971

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

RK HOTELS OÜ (registrikood: 16177700) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIGO TRIIK	Juhatuse liige	06.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-63 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-271 716
Kokku	-335 652
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-335 652
Kokku	-335 652

Osanikud on otsustanud:

1. Kanda kinnitatud kahjum 271 716 eurot eelnevate perioodide jaotamata kasumi (kahjum) reale. Peale kannet jääb eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) - 335 652 eurot.
2. Koostada põhikirja uus redaktsioon muu reservkapitali moodustamise ja kasutamise osas.
3. Otsustati laiendada osanike ringi.
4. Negatiivse omakapitali seadusega vastavusse viimise protseduuride otsustamiseks kutsuda kokku uus osanike koosolek hiljemalt 31.08.2023

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-63 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-271 716
Kokku	-335 652
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-335 652
Kokku	-335 652

Osanikud on otsustanud:

1. Kanda kinnitatud kahjum 271 716 eurot eelnevate perioodide jaotamata kasumi (kahjum) reale. Peale kannet jääb eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) - 335 652 eurot.
2. Koostada põhikirja uus redaktsioon muu reservkapitali moodustamise ja kasutamise osas.
3. Otsustati laiendada osanike ringi.
4. Negatiivse omakapitali seadusega vastavusse viimise protseduuride otsustamiseks kutsuda kokku uus osanike koosolek hiljemalt 31.08.2023

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	952787	77.62%	Jah
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	274662	22.38%	Ei
Muude kindlate kaupade vahendamine	4618	64	0.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Kurvits	38310252726	Eesti	875 EUR (Lihtomand)
Siim Sildmäe	38605210255	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Oliver Paasik	38901192723	Eesti	375 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51928952
E-posti aadress	raigo.triik@hotellsoho.ee