

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.06.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Kongo Hotell

registrikood: 12146312

tänavatalu nimi, Reti tee 12

maja ja korteri number:

küla: Peetri küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75312

telefon: +372 5012398

e-posti aadress: ivar.lindla@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Varud	9
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 8 Laenukohustused	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 10 Võlad tarnijatele	11
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 12 Müügitulu	11
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Kongo Hotell alustas majandustegevust 01.juulil 2012-a.,. Novaviva OÜ jagunemise alusel on Kongo Hotell OÜ saanud oma bilanssi põhivarad ja materjalid, samuti kohustused.

2012.a, on lõppenud kasumiga . Kongo Hotell OÜ põhitegevuseks on majutusteenuste osutamine ja toitlustamine. 2012.aastal on arvestatud töötasu 65322 euri, millele lisanduvad maksud.

Kongo Hotell OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.05.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 232	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	1 544	0	3
Varud	6 486	0	6
Kokku käibevara	17 262	2 500	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 500	0	
Kinnisvarainvesteeringud	156 941	0	7
Kokku põhivara	159 441	0	
Kokku varad	176 703	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	48 261	0	8
Võlad ja ettemaksed	36 467	0	9
Kokku lühiajalised kohustused	84 728	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	84 531	0	8
Kokku pikaajalised kohustused	84 531	0	
Kokku kohustused	169 259	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 944	0	
Kokku omakapital	7 444	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	176 703	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.06.2012 - 31.12.2012	12.08.2011 - 31.05.2012
Müügitulu	110 332	0
Muud äritulud	328	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 605	0
Mitmesugused tegevuskulud	-21 213	0
Tööjõukulud	-46 917	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 984	0
Ärikasum (kahjum)	5 941	0
Finantstulud ja -kulud	-997	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 944	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 944	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.06.2012 - 31.12.2012	12.08.2011 - 31.05.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 941	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 544	0
Varude muutus	-6 486	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	36 467	0
Makstud intressid	-997	0
Kokku rahavood äritegevusest	33 381	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-156 941	0
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-2 500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-159 441	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	132 792	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	132 792	2 500
Kokku rahavood	6 732	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 732	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 232	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	2 500		2 500
31.05.2012	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 944	4 944
31.12.2012	2 500	4 944	7 444

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kongo Hotell OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning EV Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Ostetud kaubad müügiks on arvestatud soetusmaksumuses. Kuluks kantakse kaalutud keskmise meetodil. Inventuuri teostatakse üks kord aastas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 320 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninorm I grupi põhivarale 2-8 %, II grupi põhivarale 20-45 % aastas. Vara, mille soetusmaksumus on alla 320 eurot kantakse 100 % kuludesse. Soetatud väheväärtusliku vara soetuskulusid käsitletakse perioodikuludena. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud. 2012. aastal on jaotamata kasumist väljamakstavate dividendide tulumaksumäär 21/79 .

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.05.2012
Sularaha kassas	706	2 500
Arvelduskontod	8 526	0
Kokku raha	9 232	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 544	1 544		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	1 544
nõuded ostjate vastu	1 544
Kokku nõuded ostjate vastu	1 544

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.05.2012	31.12.2012
12184293	Läätsed OÜ	Eesti	maj.teg.ei toimu		100

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	6 486
Kokku varud	6 486

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
Amortisatsioonikulu	-122 746	-122 746
Lisandumised äriühenduste kaudu	279 687	279 687
31.12.2012		
Soetusmaksumus	279 687	279 687
Akumuleeritud kulum	-122 746	-122 746
Jääkmaksumus	156 941	156 941

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	48 261	48 261		
Lühiajalised laenud kokku	48 261	48 261		
Pikaajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	84 531			84 531
Pikaajalised laenud kokku	84 531			84 531
Laenukohustused kokku	132 792	48 261		84 531

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 785	3 785		
Võlad töövõtjatele	4 793	4 793		
Maksuvõlad	2 946	2 946		
Muud võlad	23 686	23 686		
Muud viitvõlad	23 686	23 686		
Saadud ettemaksed	1 257	1 257		
Kokku võlad ja ettemaksed	36 467	36 467		

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012
võlad tarnijatele	3 785
Kokku võlad tarnijatele	3 785

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012
Töötasude kohustus	4 793
Puhkusetasude kohustus	3 449
Kokku võlad töövõtjatele	8 242

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	01.06.2012 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	110 332
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	110 332
Kokku müügitulu	110 332
Müügitulu tegevusalade lõikes	
55101	72 027
56101	38 305
Kokku müügitulu	110 332

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.06.2012 - 31.12.2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-22 605
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 605

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.06.2012 - 31.12.2012
Energia	-6 520
Elektrienergia	-3 207
Kütus	-3 313
Mitmesugused bürookulud	-5 551
Muud	-9 142
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-21 213

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.06.2012 - 31.12.2012
Palgakulu	35 346
Sotsiaalmaksud	11 571
Kokku tööjõukulud	46 917
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Kongo Hotell (registrikood: 12146312) 01.06.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KALLE	Juhatuse liige	18.03.2013
IVAR LINDLA	Juhatuse liige	18.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 944
Kokku	4 944

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	72027	65.28%	Jah
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	38305	34.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Novaviva OÜ	10203603	Eesti	1250 EUR
Novamade OÜ	12242984	Reti tee 12, Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012398
E-posti aadress	ivar.lindla@gmail.com