

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 26.10.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Hotell Kadriorg OÜ

registrikood: 12182590

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 42
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12611

telefon: +372 53667035

e-posti aadress: hotellkadriorg@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Hotell Kadriorg on registreeritud 26.10.2011.a.

Hotell Kadriorg OÜ tegeles novembrist 2011 kuni juuni 2012 hotelliteenuste osutamisega.
Hotell Kadriorg OÜ töötas 9 inimest ja neile maksti aasta jooksul palka summas 36315 euro.

Juhatuse liikmele töötasu ei tasutud.

Alates juunist 2012 on firma tegevus peatatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Hotell Kadriorg juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2012.

OÜ Hotell Kadriorg on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab 2012 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	26.10.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 845	3 000
Nõuded ja ettemaksed	2 978	0
Kokku käibevara	4 823	3 000
Kokku varad	4 823	3 000
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	20 110	0
Kokku lühiajalised kohustused	20 110	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	35 000	0
Kokku pikaajalised kohustused	35 000	0
Kokku kohustused	55 110	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 287	0
Kokku omakapital	-50 287	3 000
Kokku kohustused ja omakapital	4 823	3 000

Kasumiaruanne

(eurodes)

	26.10.2011 - 31.12.2012	26.10.2011 - 26.10.2011
Müügitulu	150 072	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-161 965	0
Mitmesugused tegevuskulud	-5 079	0
Tööjõukulud	-36 315	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-53 287	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-53 287	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 287	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	26.10.2011 - 31.12.2012	26.10.2011 - 26.10.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-53 287	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 978	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 110	0
Laekumised sihtfinantseerimisest	35 000	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 155	0
Kokku rahavood	-1 155	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 000	3 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 155	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 845	3 000

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
26.10.2011	3 000		3 000
Korrigeeritud saldo 26.10.2011	3 000		3 000
26.10.2011	3 000		3 000
Korrigeeritud saldo 26.10.2011	3 000		3 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-53 287	-53 287
31.12.2012	3 000	-53 287	-50 287

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hotell Kadriorg OÜ 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga ühe aasta ja maksumusega alates 700 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina varudes ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettemaksed põhivara eest kajastatakse nende õiglases väärtuses ehk tegelikult tasutud summas.

Tulud

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

Intressitulu ning dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	26.10.2011
Sularaha	1 824	0
Sampo Pank	21	3 000
Kokku raha	1 845	3 000

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	583
Kokku nõuded ostjate vastu	583

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012
	Maksuvõlg
Käibemaks	1 873
Sotsiaalmaks	231
Intress	96
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 200

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	2 395			
Mart Ojasaar	2 395			
Kokku muud nõuded	2 395			

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustused				
Endel Jogiaas	35 000		35 000	
Muud laenukohustused kokku	35 000		35 000	
Laenukohustused kokku	35 000		35 000	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012
OÜ Advokaadibüroo Red	1 246
Eesti Energia AS	1 192
Stevorte OÜ	14 000
Muud	1 472
Kokku võlad tarnijatele	17 910

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	26.10.2011
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimeväärtus 3000 euro		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	26.10.2011 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	150 072
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	150 072
Kokku müügitulu	150 072
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Hotelli teenused	150 072
Kokku müügitulu	150 072

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	26.10.2011 - 31.12.2012
hotelliteenustega seotud kulud	161 965
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	161 965

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	26.10.2011 - 31.12.2012
MTA otsus	5 079
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 079

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	26.10.2011 - 31.12.2012
Palgakulu	27 040
Sotsiaalmaksud	8 923
Pensionikulu	352
Kokku tööjõukulud	36 315
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	OÜ Hotell Kadriorg
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Hotell Kadriorg OÜ (registrikood: 12182590) 26.10.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENISS ILJINÕHH	Juhatuse liige	07.05.2014
Resolutsioon:	käesolevaga kinnitan aastaaruannet	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 287
Kokku	-53 287
Katmine	
Kokku	-53 287

kahjumi katakse tuleviku tuludest

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	150072	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
PnO agent OÜ	11677527	Akadeemia tee 14-11, Tallinn, Harju maakond, Eesti	3000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53667035
E-posti aadress	hotellkadriorg@gmail.com