

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing ROCCA HOTELLIGRUPP

registrikood: 11430382

tänavatalu nimi, Lillevälja 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13522

e-posti aadress: v.a.@roccahotels.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Tööjõukulud	16
Lisa 14 Intressikulud	16
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Rocca Hotelligruppi OÜ oli kantud Äriregistrisse 26.09.2007.a, kuid oma tegevust alustas 2008 aasta aprillis.

OÜ Rocca Hotelligrupp tegelikult alustas tegevust 2008 aasta aprillis, millal leiti esimesed kliendid, kellele osutati esimesed majutusteenused.

2013.majandusaastal kuulus Rocca Hotelligruppi 37 toaline *** tärni hotell Rocca all Mare, kelle opereerimiseks on hoone omanikuga Erki Aiandus OÜ sõlmitud rendileping.

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeperioodil moodustas OÜ Rocca Hotelligrupp müügitulu 874817 euro. Hotelli teenused osutati 100% Eestis. Hotelli aasta keskmine täituvus oli 78,00 %.

OÜ Rocca Hotelligrupp müügitulust moodustas 78,16% majutusteenuste, 13,23% toitlustamisteenuste ja 8,61% muude kaupade ja teenuste müük.

OÜ Rocca Hotelligrupp ärikasumiks kujunes 5513 euro.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Mõned tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes.

Ettevõtte pikaajalise laenu intressimäär on seotud EURIBORiga. Juhtkonna hinnangul on järgmise 12 kuu jooksul oodata intressimäärade langust, mis avaldab olulist mõju ettevõtte intressikuludele.

Personal

OÜ Rocca Hotelligrupp keskmine töötajate arv majandusaastal oli 26 töötajat. 2013. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 223655 euro.

Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 21850 euro. Juhatuse liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Rocca Hotelligrupp põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Peamised finantssuhtarvud

2013**2012**

Müügitulu (tuh kr)	874,817	804,912
Puhaskahjum (tuh kr)	5,513	4,591
Puhasrentaablus	0,63 %	0,61%
Käibe kasv	8,60 %	7,60 %
Brutokasumimäär (%)	0,60 %	1,18 %
Lühiajaliste kohustuste kättekordaja (kordades)	1,65	1,62
ROA	2,30 %	2,00 %
ROE	5,95 %	5,64 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2013-müügitulu 2012)/müügitulu 2012*100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kättekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	45 864	52 515	
Nõuded ja ettemaksed	40 762	32 369	2,3,5
Varud	49 315	44 016	4
Kokku käibevara	135 941	128 900	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	64 720	75 318	16
Materiaalne põhivara	36 881	38 869	6
Immateriaalne põhivara	624	638	7
Kokku põhivara	102 225	114 825	
Kokku varad	238 166	243 725	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 424	15 600	8,9
Võlad ja ettemaksed	64 818	63 826	5,10
Kokku lühiajalised kohustused	82 242	79 426	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	63 302	77 190	8,9
Kokku pikaajalised kohustused	63 302	77 190	
Kokku kohustused	145 544	156 616	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 297	79 387	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 513	4 910	
Kokku omakapital	92 622	87 109	
Kokku kohustused ja omakapital	238 166	243 725	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	874 817	804 912	11
Muud äritulud	930	1 238	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-349 862	-338 787	12
Mitmesugused tegevuskulud	-288 892	-245 893	12
Tööjõukulud	-223 655	-204 874	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 433	-6 068	6,7
Muud ärikulud	-1 635	-1 027	
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 270	9 501	
Intressikulud	-3 523	-4 591	14
Muud finantstulud ja -kulud	3 766	0	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 513	4 910	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 513	4 910	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 270	9 501	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 433	6 068	6,7
Kokku korrigeerimised	6 433	6 068	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 393	-2 695	2,3,5
Varude muutus	-5 299	7 631	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	992	10 347	5,10
Laekunud intressid	3 766	0	15
Makstud intressid	-3 523	-4 591	14
Kokku rahavood äritegevusest	-754	26 261	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 431	0	6,7
Antud laenud	10 598	-9 496	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 167	-9 496	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 064	-11 353	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 064	-11 353	
Kokku rahavood	-6 651	5 412	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 515	47 103	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 651	5 412	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 864	52 515	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	79 387	82 199
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 910	4 910
31.12.2012	2 556	256	84 297	87 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 513	5 513
31.12.2013	2 556	256	89 810	92 622

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rocca Hotelligrupp OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Rocca Hotelligrupp kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud EU Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2013 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

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

Muud nõuded

Kõiki muu nõudeid (viitlaekumised, laenuid ning muu lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksuses.

Varud

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

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eur ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivaraale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	7

Rendid

Rendiarvestus

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluku ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulude arvestus

Tulu 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.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisainformatsioon

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale. Äriühing käsitleb seotud osapooltena tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omaniku, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolukorrale otsustele, samuti eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedesi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 694	8 694
Ostjatelt laekumata arved	8 694	8 694
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25
Muud nõuded	28 963	28 963
Ettemaksed	3 080	3 080
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 762	40 762
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 170	8 170
Ostjatelt laekumata arved	8 170	8 170
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6
Muud nõuded	20 963	20 963
Ettemaksed	3 230	3 230
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 369	32 369

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	8 694	8 170
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	8 694	8 170

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	19 000	19 000
Müügiks ostetud kaubad	29 716	24 624
Ettemaksed varude eest	599	392
Kokku varud	49 315	44 016

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		702		3 643
Üksikisiku tulumaks		2 104		1 988
Sotsiaalmaks		4 741		4 618
Kohustuslik kogumispension		225		231
Töötuskindlustusmaksed		365		494
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25		6	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	8 137	6	10 974

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011						
Soetusmaksumus	12 000	1 391	10 195	23 586	30 678	54 264
Akumuleeritud kulum	-500	-345	-3 636	-4 481	-4 859	-9 340
Jääkmaksumus	11 500	1 046	6 559	19 105	25 819	44 924
Amortisatsioonikulu	-1 200	-368	-1 419	-2 987	-3 068	-6 055
31.12.2012						
Soetusmaksumus	12 000	1 391	10 195	23 586	30 678	54 264
Akumuleeritud kulum	-1 700	-713	-5 055	-7 468	-7 927	-15 395
Jääkmaksumus	10 300	678	5 140	16 118	22 751	38 869
Ostud ja parendused		1 107	3 324	4 431		4 431
Amortisatsioonikulu	-1 200	-441	-1 711	-3 352	-3 067	-6 419
31.12.2013						
Soetusmaksumus	12 000	2 498	13 519	28 017	30 678	58 695
Akumuleeritud kulum	-2 900	-1 154	-6 766	-10 820	-10 994	-21 814
Jääkmaksumus	9 100	1 344	6 753	17 197	19 684	36 881

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	671	671
Akumuleeritud kulum	-20	-20
Jääkmaksumus	651	651
Amortisatsioonikulu	-13	-13
31.12.2012		
Soetusmaksumus	671	671
Akumuleeritud kulum	-33	-33
Jääkmaksumus	638	638
Amortisatsioonikulu	-14	-14
31.12.2013		
Soetusmaksumus	671	671
Akumuleeritud kulum	-47	-47
Jääkmaksumus	624	624

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Nordea Finance Estonia	6 336	1 466	4 870		4,82%	31.07.2016
Kapitalirendikohustused kokku	6 336	1 466	4 870			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Nordea Finance Estonia	7 732	1 396	6 336		4,82%	31.07.2016
Kapitalirendikohustused kokku	7 732	1 396	6 336			

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Füsilise isiku laen	3 535	3 535			0,6%	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	3 535	3 535				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen DNB Nord Liising	70 855	12 423	58 432		4,25%	28.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	70 855	12 423	58 432			
Kapitalirendikohustused kokku	6 336	1 466	4 870			
Laenukohustused kokku	80 726	17 424	63 302			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Füsilise isiku laen	5 735	5 735			0,6%	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	5 735	5 735				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen DNB Nord Liising	79 323	8 469	70 854		5,56%	28.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	79 323	8 469	70 854			
Kapitalirendikohustused kokku	7 732	1 396	6 336			
Laenukohustused kokku	92 790	15 600	77 190			

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 374	17 374		
Võlad töövõtjatele	13 861	13 861		
Maksuvõlad	8 137	8 137		
Muud võlad	6 967	6 967		
Muud viitvõlad	6 967	6 967		
Saadud ettemaksed	18 479	18 479		
Tulevaste perioodide tulud	18 479	18 479		
Kokku võlad ja ettemaksed	64 818	64 818		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 494	12 494		
Võlad töövõtjatele	14 362	14 362		
Maksuvõlad	10 974	10 974		
Muud võlad	6 618	6 618		
Muud viitvõlad	6 618	6 618		
Saadud ettemaksed	19 378	19 378		
Tulevaste perioodide tulud	19 378	19 378		
Kokku võlad ja ettemaksed	63 826	63 826		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	874 817	804 912
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	874 817	804 912
Kokku müügitulu	874 817	804 912
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	683 706	646 299
Restoranid jm toitlustuskohad	115 747	112 891
Nõupidamiste ja messide korraldamine	39 119	17 584
Tervisekeskus	36 245	28 138
Kokku müügitulu	874 817	804 912

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	103 685	80 823
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 763	1 418
Opereerimisteenused	244 414	256 546
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	349 862	338 787

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	167 118	152 705
Sotsiaalmaksud	56 537	52 169
Kokku tööjõukulud	223 655	204 874
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	25

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	3 284	4 343
Intressikulu kapitalirendilt	239	248
Kokku intressikulud	3 523	4 591

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
intressi tulud	3 766	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3 766	0

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	64 720	75 318	0

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	244 414	244 414	0	10 598
2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	256 546	256 546	20 000	10 504

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2014

Osaühing ROCCA HOTELLIGRUPP (registrikood: 11430382) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR LJUBIMTSEV	Juhatuse liige	30.05.2014
Resolutsioon:	Ma kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 513
Kokku	89 810
Jaotamine	
Kokku	89 810

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 513
Kokku	89 810
Jaotamine	
Kokku	89 810

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	683706	78.15%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	115747	13.23%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	39119	4.47%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	36245	4.14%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Erki Aiandus	10168290	Vabaõhumuuseumi tee 11	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	v.a.@roccahotels.ee