

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.06.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Tallinn Seaport Hotel OÜ

registrikood: 12669607

tänavatalu nimi, Uus-Sadama tn 23

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

e-posti aadress: rait.lukas@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 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tallinn Seaport Hotel OÜ põhitegevuseks on hotell Seaport haldamine. Ettevõtte põhitegevusaladeks on: hotelli- , restorani- ning konverentsiteenuste pakkumine. Ettevõtte alustas majandustegevust oktoobrist 2014. Aruandeaastal Tallinn Seaport Hotel OÜ müügitulu puudus.

Tallinn Seaport Hotel OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni kasvatamine ja kindlustamine hetkel kehtivas majanduskeskkonnas. Eesmärgiks on suurendada kliendibaasi välisturgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	03.06.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	7 707	2 500
Nõuded ja ettemaksed	155 189	0
Kokku käibevara	162 896	2 500
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	30 645	0
Kokku põhivara	30 645	0
Kokku varad	193 541	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	190 000	0
Võlad ja ettemaksed	3 588	0
Kokku lühiajalised kohustused	193 588	0
Kokku kohustused	193 588	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 547	0
Kokku omakapital	-47	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	193 541	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.06.2014 - 31.12.2014	03.06.2014 - 03.06.2014
Mitmesugused tegevuskulud	-2 547	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 547	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 547	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 547	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.06.2014 - 31.12.2014	03.06.2014 - 03.06.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 547	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-155 189	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 588	0
Kokku rahavood äritegevusest	-154 148	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-30 645	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 645	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	190 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	190 000	2 500
Kokku rahavood	5 207	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 207	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 707	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.06.2014	2 500		2 500
03.06.2014	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 547	-2 547
31.12.2014	2 500	-2 547	-47

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn Seaport Hotel OÜ 2014. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool. Baltic Beach Holding OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtjaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenähtisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel: kaubad, toore, materjal ja teenused

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Vastavalt juhatuse otsusele võetakse põhivarana arvele ka vähemalt 3-aastase kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus jääb alla 1000 eurot. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);

tütar- ja sidusettevõtted;

teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Baltic Beach Holding OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	03.06.2014
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	190 000	0

03.06.2014 - 31.12.2014	Saadud laenud
Emaettevõtja	190 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2015

Tallinn Seaport Hotel OÜ (registrikood: 12669607) 03.06.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT LUKAS	Juhatuse liige	29.06.2015
BO MIKAEL MATHIAS GRANROT	Juhatuse liige	29.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 547
Kokku	-2 547
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-2 547
Kokku	-2 547

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rait.lukas@gmail.com