

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: osäühing Dorell

registrikood: 10073069

tänava/talu nimi, Karu 39
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10120

telefon: +372 6664333

faks: +372 6664334

e-posti aadress: info@dorell.ee

veebilehe aadress: www.dorell.ee

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 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Eraldised	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

1992.a. oli asutatud AS Dorell ning samal aastal algati majandustegevust.

1996. aastal AS Dorell oli ümberregistreeritud Osaühinguks Dorell ja kantud Äriregistrisse. OÜ Dorell põhitegevusalad on hotellindus ja toitlustamine.

Väike ja hubane külalistemaja DORELL pakub ühe-ja kaheinimese tube.

Külalistemaja alumisel korrusel asub baar ja saun.

Külalistemaja asub hea kohta peal: kesklinnas, vaikselt ja kergesti ligipääsetaval tänaval, 1400 m kaugusel raudteejaama (Balti Jaam) ja 800 m kaugusele sadamast.

2014. aastal moodustas OÜ Dorell müügitulu 213 711 euro (s.h. 90% hotellindus).

Dorell külalistemaja personalipoliitika on ühtne. Selle siht on tagada klientidele kindel ja turvaline majutus, et neil oleks turva- ja kodutunne, kujundada tugev organisatsioonikultuur, kus prioriteediks on klient, tema soovid, vajadused ja ootused.

Külalistemaja Dorelli prioriteetse väärtusena on iseenda ja teise inimeste austus.

Iga külalistemaja peab väärtustama oma klienti kui isikut.

Osaühingu juhatus ja töötajad austavad iseennast, kolleege, kliente, partnereid ja konkurente.

Tähtsuse järjekorras seisavad ka usaldusväärsus ja koostöö teiste firmadega.

Külalistemaja Dorell töötajad tagavad klientide isikuandmete konfidentsiaalsust ning pakuvad neile usaldusväärset teenindust. Töötajad on korrektsed ja viisakad klientidega suhtlemises.

2014. aasta jooksul töötas OÜ-s Dorell 12 inimest (8 nendest töötavad Dorellis juba üle 10 aastat), kelle töötasu koos puhkusetasudega moodustas 74 305 euro

OÜ Dorell juhatus koosneb kolmest liikmest. 2014. aastal nad tegutseid tasuta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 879	1 242	2
Nõuded ja ettemaksed	882	2 131	3
Varud	474	404	4
Kokku käibevara	9 235	3 777	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	89 911	89 845	6
Kokku põhivara	89 911	89 845	
Kokku varad	99 146	93 622	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	23 509	22 672	5,7,8,9
Eraldised	3 171	3 698	10
Kokku lühiajalised kohustused	26 680	26 370	
Kokku kohustused	26 680	26 370	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 840	15 840	11
Kohustuslik reservkapital	1 687	1 687	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 725	57 502	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 214	-7 777	
Kokku omakapital	72 466	67 252	
Kokku kohustused ja omakapital	99 146	93 622	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	213 711	183 610	12
Muud äritulud	528	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 756	-23 878	13
Mitmesugused tegevuskulud	-85 296	-72 143	14
Tööjõukulud	-96 823	-91 706	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 778	-1 297	
Muud ärikulud	-1 372	-2 363	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 214	-7 777	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 214	-7 777	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 214	-7 777	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	235 353	198 390
Muud äritegevuse tulude laekumised	2 022	355
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-124 357	-88 206
Väljamaksed töötajatele	-60 241	-59 473
Makstud intressid	0	-83
Muud rahavood äritegevusest	-53 296	-50 368
Kokku rahavood äritegevusest	-519	615
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 844	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 844	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 000	1 200
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 200
Makstud intressid	0	-30
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 000	-30
Kokku rahavood	6 637	585
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 242	657
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 637	585
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 879	1 242

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	15 840	1 687	57 502	75 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 777	-7 777
31.12.2013	15 840	1 687	49 725	67 252
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 214	5 214
31.12.2014	15 840	1 687	54 939	72 466

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dorell 31.12.2014 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse pr.32 lõikele 1 väljaantavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud (täis) eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Raha

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepingule õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt. nõuded ostjate vastu).

Finantskohustus on lepingule kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantvarasid (nt. kohustus tarnijate ees).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

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

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega 200 eurost ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara amortisatsioonimäär on 25% aastas.

Maa ei amortiseeru.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 200

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Lühiajalised kohustused.

Võlakohustuse hulgas kajastatud aruandeperioodil tegemata väljamaksed.

Maksuvõlade summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2014.a. ei ole veel kohustused.

Arvestatud puhkusereserv aruandeaasta lõpu seisuga, s.h. töötajatele välja maksmata puhkusetasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne koostamisel on kasutatud otsemeetod.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahaviigude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassa	4 640	553
Arvelduskontod	3 239	689
Kokku raha	7 879	1 242

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	777	777
Ostjatelt laekumata arved	777	777
Ettemaksed	105	105
Kokku nõuded ja ettemaksed	882	882
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 879	1 879
Ostjatelt laekumata arved	1 879	1 879
Ettemaksed	252	252
Tulevaste perioodide kulud	252	252
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 131	2 131

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	474	404
Kokku varud	474	404

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	879	791
Üksikisiku tulumaks	2 064	1 458
Sotsiaalmaks	3 569	3 012
Kohustuslik kogumispension	183	147
Töötuskindlustusmaksed	296	284
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 991	5 692

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	5 191	96 952
Akumuleeritud kulum		-4 662	-1 148	-5 810
Jääkmaksumus	6 246	80 853	4 043	91 142
Amortisatsioonikulu			-1 297	-1 297
31.12.2013				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	5 191	96 952
Akumuleeritud kulum	0	-4 662	-2 445	-7 107
Jääkmaksumus	6 246	80 853	2 746	89 845
Ostud ja parendused			1 844	1 844
Amortisatsioonikulu			-1 778	-1 778
31.12.2014				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	7 035	98 796
Akumuleeritud kulum		-4 662	-4 223	-8 885
Jääkmaksumus	6 246	80 853	2 812	89 911

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 147	1 147
Võlad töövõtjatele	5 214	5 214
Maksuvõlad	6 991	6 991
Muud võlad	9 000	9 000
Muud viitvõlad	9 000	9 000
Saadud ettemaksed	1 157	1 157
Tulevaste perioodide tulud	1 157	1 157
Kokku võlad ja ettemaksed	23 509	23 509
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 977	1 977
Võlad töövõtjatele	3 805	3 805
Maksuvõlad	5 692	5 692
Muud võlad	10 077	10 077
Muud viitvõlad	10 077	10 077
Saadud ettemaksed	1 121	1 121
Tulevaste perioodide tulud	1 121	1 121
Kokku võlad ja ettemaksed	22 672	22 672

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tarnijatele tasumata arved	1 147	1 977
Kokku võlad tarnijatele	1 147	1 977

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Palk detsembri eest	5 214	3 805
Kokku võlad töövõtjatele	5 214	3 805

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2013
Puhkusekohustuste reserv	1 743	922	2 665
Muud	1 033		1 033
Kokku eraldised	2 776	922	3 698
	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2014
Puhkusekohustuste reserv	2 665	-527	2 138
Muud	1 033		1 033
Kokku eraldised	3 698	-527	3 171

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	15 840	15 840
Osade arv (tk)	2 640	2 640

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	213 711	183 610
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	213 711	183 610
Kokku müügitulu	213 711	183 610
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulu majutamise eest	188 935	161 553
Muud müügitulud	24 776	22 057
Kokku müügitulu	213 711	183 610

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	11 128	10 209
Energia	10 369	11 357
Elektrienergia	5 726	5 962
Soojusenergia	4 643	5 395
Muud	2 259	2 312
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	23 756	23 878

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	23 400	23 400
reklaamikulud	1 354	979
Muud	60 542	47 764
Kokku mitmesugused tegevuskulud	85 296	72 143

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	74 305	70 513
Sotsiaalmaksud	21 792	20 492
Töötuskindlustusmaks	726	701
Kokku tööjõukulud	96 823	91 706
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 16 Muud ärikulud (eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	114
maamaks	1 298	1 298
puhkusekohustuste reserv	0	922
Muud	74	29
Kokku muud ärikulud	1 372	2 363

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

osaühing Dorell (registrikood: 10073069) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KURTŠIKOVA	Juhatuse liige	29.06.2015
SERGEI KURTŠIKOV	Juhatuse liige	29.06.2015
GALINA GORINA	juhatuse esimees	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 214
Kokku	54 939
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	54 939
Kokku	54 939

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	192569	90.11%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	16215	7.59%	Ei
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	4927	2.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Galina Gorina	44302200315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	9912 EUR
Nanuli Voronaja	46609140298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	738 EUR
Sergei Kurtšikov	36306050274	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1734 EUR
Zanna Arutjunova	47109260413	Tallinn, Harju maakond, Eesti	492 EUR
Valentina Arutjunova	44706130275	Tallinn, Harju maakond, Eesti	246 EUR
Veera-Nika Gorina	49204030842	Eesti	1728 EUR
Ljudmilla Kurtšikova	46310090233		990 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6664333
Faks	+372 6664334
E-posti aadress	info@dorell.ee
Veebilehe aadress	www.dorell.ee