

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ GoHotels

registrikood: 11082171

tänav a nimi, Toompuiestee

maja number: 37

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10133

telefon: +372 6310102, +372 6310100

faks: +372 6310101

e-posti aadress: info@go.ee

veebilehe aadress: www.gohotels.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	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	16
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

OÜ GoHotels alustas oma tegevust 2004.aasta novembris ja tema põhitegevusala on hotelli opereerimine ja sellega seonduvad tegevused. OÜ GoHotels kuulub 100% AS-ile Go Group.

2005.aasta juulis avas ukseid uus turistiklassi tasemega 124 numbritoaga Go Hotel Shnelli, mis asub Reisikeskus Balti Jaama kõrval, keskaegse vanalinna külje all - Shnelli pargi ja tiigi vahetus läheduses. Hotelli missiooniks on pakkuda personaalse teenindusega, hea hinna ja kvaliteediga majutusteenust Tallinna külastatavatele turistidele ja äriklientidele - ning eesmärgiks olla esimene hotellivalik kliendile oma tasemekategoorias, hinnaklassis.

2014. aastal lisandus 124 tavatoale veel 13 apartement-tuba.

Aruandeaastal on hotelli täituvus olnud 63,56% (2014:70,82%).

2015. aastal oli 1 232 449 eurot (2014:1 329 395 eurot).

Aruandeaasta klientide jagunemine rahvuste lõikes võrreldes 2013. ja 2014. aastaga on olnud järgmine:

Rahvused	2013	2014	2015	
Soome	13%	17,2%	21,5%	
Eesti	16%	18,1%	21,4%	
Venemaa	27%	25,2%	12,7%	
Saksamaa	9%	6,2%	9,2%	
Suurbritannia	4,2%	4,5%	5,6%	
Läti	5%	3,7%	4,3%	
Prantsusmaa	2%	2,6%	2,3%	
Leedu	2,3%	2,5%	3,0%	
Muud	19,9%	20%	20%	

Aastal 2015 jätkus Go Hotel Shnelli tavapärane majandustegevus, müügiimaht jäi alla prognoosidele tulenevalt keerulisest olukorrast turismiturul, seejuures eeskätt muutustest Venemaa suunal. Pöörasime suurt tähelepanu nii kulude piiramisele kui ka efektiivsuse tõstmisele.

Aruandeaastal müüdi nõupidamisruumi teenust välja 5 543 (2014:6 718) euro eest.

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 2015. aastal 12 inimest (2014:15 inimest).

Aruandeperioodil arvestati palkadeks koos sotsiaalmaksuga 267 908 (2014:272 967) euro.

Pöörame tähelepanu jätkuvalt kvaliteetsele ja külalislahkele teenindusele, samuti ootab ees üldpindade uuenduskuur suuremas mahus.

Täituvuseks planeerime 65% ja majutusekäibeks 1 275 370 eurot.

2014. aastal otsustas ettevõtte omanik suurendada ettevõtte osakapitali fondi emissiooni teel

eelnevatel perioodidel sisse makstud ülekursi arvel, kokku summas 268 459 eurot.

Ettevõtte osa nimiväärtus pärast fondi emissiooni on 278 685 eurot.

Seisuga 31.12.2014 osakapitali saldo oli 278 685 eurot.

23.10.2014 otsustas OÜ GoHotels ainuosanik vähendada osaühingu osakapitali 208 685 euro võrra kuni summani 70 000 eurot.

05.05.2015 -toimus osakapitali vähendamine ja omanikule maksti välja 208 685 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 635	65 912	2
Nõuded ja ettemaksed	172 005	434 267	3
Varud	548	419	4
Kokku käibevara	186 188	500 598	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	43 046	55 663	6
Immateriaalne põhivara	430	814	7
Kokku põhivara	43 476	56 477	
Kokku varad	229 664	557 075	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	136 291	171 774	9
Kokku lühiajalised kohustused	136 291	171 774	
Kokku kohustused	136 291	171 774	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	70 000	278 685	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 616	120 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-83 243	-13 622	
Kokku omakapital	93 373	385 301	
Kokku kohustused ja omakapital	229 664	557 075	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	1 548 535	1 653 418	12
Muud äritulud	3 227	827	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 269 560	-1 305 089	14
Mitmesugused tegevuskulud	-91 673	-91 562	15
Tööjõukulud	-267 908	-271 766	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 001	-7 382	6,7
Muud ärikulud	0	-35	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-90 380	-21 589	
Muud finantstulud ja -kulud	7 137	7 967	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-83 243	-13 622	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-83 243	-13 622	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-90 380	-21 589	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 001	7 382	6,7
Kokku korrigeerimised	13 001	7 382	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 916	-34 434	3
Varude muutus	-129	-34	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-35 644	20 022	9
Makstud intressid	-1 213	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-98 449	-28 653	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-61 930	6,7
Antud laenud	0	-99 900	3
Antud laenude tagasimaksed	243 828	232 735	3,17
Laekunud intressid	11 029	5 183	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	254 857	76 088	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-208 685	0	11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-208 685	0	
Kokku rahavood	-52 277	47 435	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 912	18 477	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-52 277	47 435	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 635	65 912	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	10 226	268 459	120 238	398 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-13 622	-13 622
Muud muutused omakapitalis	268 459	-268 459	0	0
31.12.2014	278 685	0	106 616	385 301
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-83 243	-83 243
Muud muutused omakapitalis	-208 685	0	0	-208 685
31.12.2015	70 000	0	23 373	93 373

Täiendav informatsioon omakapitali ridade kohta on toodud lisas 11.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ GoHotels 2015. 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 raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Pangakontodel olevate (EUR) rahaliste vahendite ühiseks kasutamiseks on asutatud kontsernikontod, mille moodustavad GoGroup AS kontserni kuuluvate ettevõtete ning mitmete kontserni mittekuuluvate ettevõtete pangakontodel olevad rahalised vahendid. Kontsernikontode haldaja Danske Bank AS Eesti filiaalis on Moonrider OÜ ja Swedbank AS on GoGroup AS.

Kontsernikonto haldaja poolt kehtestatud limiitide piires saavad kontsernikonto osapooled kasutada arvelduskrediiti kontsernikontolt, juhul kui seal on olemas vabad vahendid. Sellest tulenevalt saab iga osapool kasutada oma arvelduskonto vahendeid ainult siis, kui kontsernikonto jääk seda võimaldab. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. Raha arvelduskontol kajastatakse nõudena konto haldaja vastu.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 12.5 – 50 aastat
- Muud masinad ja seadmed 2.5 – 14 aastat
- Muu inventar ja IT seadmed 2.5 – 10 aastat

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused (lisainformatsioon lõigus "Varade väärtuse langus". Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasuliku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 10 aastat.

Kasulike eluigade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 3-5 aastat.

Varade väärtuse langus.

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisenä.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse järgmisi isikuid:

- (a) ettevõtte, millel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle;
- (b) ettevõtte või tema emaettevõtte juhtkond ja ettevõtte eraisikutest omanikud, kellel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle, eelmainitud isikute lähedased pereliikmed ning kõigi eelmainitud isikute poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted;
- (c) muud seotud osapooled.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	400	400
Arvelduskontod	2 199	53 595
Raha teel	11 036	11 917
Kokku raha	13 635	65 912

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	45 055	45 055	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 202	16 202	0	0	5
Muud nõuded	62 917	62 917	0	0	
Laenunõuded	59 900	59 900	0	0	
Intressinõuded	461	461	0	0	
Viitlaekumised	2 556	2 556	0	0	
Ettemaksed	14 850	14 850	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	14 019	14 019	0	0	
Muud makstud ettemaksed	831	831	0	0	
Raha kontsernikontol	32 981	32 981	0	0	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	172 005	172 005	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	43 955	43 955	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20 705	20 705	0	0	
Muud nõuded	105 535	105 535	0	0	
Laenunõuded	99 900	99 900	0	0	
Intressinõuded	2 977	2 977	0	0	
Viitlaekumised	2 658	2 658	0	0	
Ettemaksed	27 262	27 262	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	26 425	26 425	0	0	
Muud makstud ettemaksed	837	837	0	0	
Raha kontsernikontol	236 810	236 810	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	434 267	434 267	0	0	

Panga kontodel olevate (EUR) rahaliste vahendite ühiseks kasutamiseks on loodud kontsernikontod, mille koosseisu kuuluvad Go Group AS kontserni kuuluvate ettevõtete ja mitmete kontserni mittekuuluvate ettevõtete pangakontodel olevad rahalised vahendid. Raha arvelduskontol kajastatakse nõudena konto haldaja vastu. Kontsernikontol olevad rahalised vahendid teenivad intressi 1% aastas. 31.12.2015 seisuga on kajastatud 59 900 (31.12.2014:99 900 EUR) laenu nõude Kasumaa Invest OÜ vastu.

Laenu info:

Laenuleping L-28052014/KI/AK

Laenu summa 99 900(EUR)

Intress (365p.a.) 8,00%

Sõlmitud 28.05.2014

Tähtaeg 31.12.2015

Bilansipäevajärgselt on laenuõue täies ulatuses laekunud.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	548	419
Kokku varud	548	419

Aruande- ja võrdlusperioodil ei ole varusid alla hinnatud.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	16 202	0	20 705	0
Üksikisiku tulumaks	0	5 184	0	5 281
Erisoodustuse tulumaks	0	118	0	76
Sotsiaalmaks	0	10 669	0	10 790
Kohustuslik kogumispension	0	694	0	710
Töötuskindlustusmaksed	0	657	0	773
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 202	17 322	20 705	17 630

Informatsioon maksude ettemaksetest on esitatud lisas 3 ja maksuvõlgade kohta lisas 9.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	5 033	217 779	222 812
Akumuleeritud kulum	-4 087	-163 062	-167 149
Jääkmaksumus	946	54 717	55 663
Amortisatsioonikulu	-288	-12 329	-12 617
31.12.2015			
Soetusmaksumus	5 033	217 779	222 812
Akumuleeritud kulum	-4 375	-175 391	-179 766
Jääkmaksumus	658	42 388	43 046

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	1 134	1 134
Akumuleeritud kulum	-320	-320
Jääkmaksumus	814	814
Amortisatsioonikulu	-384	-384
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 134	1 134
Akumuleeritud kulum	-704	-704
Jääkmaksumus	430	430

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2015	2014	Lisa nr
Kasutusrenditulu	7 077	8 692	12

Ettevõtte rendib kasutusrendi korras konverentsiruumi ja mobiiltelefoni tugijaama alust pinda (Eesti Telekom AS).

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014	Lisa nr
Kasutusrendikulu	646 282	618 599	14

Ettevõtte rendib kasutusrendi korras Go Hotel Shnelli ruume.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	68 721	68 721	0	0	
Võlad töövõtjatele	12 996	12 996	0	0	
Maksuvõlad	17 322	17 322	0	0	5
Muud võlad	163	163	0	0	
Saadud ettemaksed	37 089	37 089	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	136 291	136 291	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	89 155	89 155	0	0	
Võlad töövõtjatele	12 981	12 981	0	0	
Maksuvõlad	17 630	17 630	0	0	5
Saadud ettemaksed	52 008	52 008	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	171 774	171 774	0	0	

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	70 000	278 685
Osade arv (tk)	1	1
2014. aastal otsustas ettevõtte omanik suurendada ettevõtte osakapitali fondiemissiooni teel eelnevatel perioodidel sissemakstud ülekursi arvel, kokku summas 268 459 eurot. Ettevõtte osa nimiväärtus pärast fondiemissiooni on 278 685 eurot. Seisuga 31.12.2014 osakapitali saldo oli 278 685 eurot. 23.10.2014 otsustas OÜ GoHotels ainuosanik vähendada osaühingu osakapitali 208 685 euro võrra kuni summani 70 000 eurot. 05.05.2015 -toimus osakapitali vähendamine ja omanikule maksti välja 208 685 eurot. Osaühingu vaba omakapital seisuga 31.detsember 2015 oli 23 373 (2014: 106 616) eurot. Bilansipäeva seisuga on omanikule võimalik dividendidena välja maksta 18 698 (2014:85 293) eurot ja dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 4 675 (2014: 21 223) eurot.		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	1 548 535	1 653 418	
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 548 535	1 653 418	
Kokku müügitulu	1 548 535	1 653 418	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Majutus ja toitlustus	1 441 931	1 552 510	
Muud teenused hotellis	99 527	92 216	
Muud üüri- ja renditulud	7 077	8 692	8
Kokku müügitulu	1 548 535	1 653 418	

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitised	3 196	750
Muud	31	77
Kokku muud äritulud	3 227	827

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	278 810	294 204	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	251 973	263 435	
Energia	74 832	84 241	
Elektrienergia	40 060	50 918	
Kütus	34 772	33 323	
Transpordikulud	121	537	
Üür ja rent	646 282	618 599	8
Vesi ja kanalisatsioon	17 542	44 073	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 269 560	1 305 089	

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 796	1 500
Lähetuskulud	4 163	3 075
Koolituskulud	1 793	634
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 476	3 773
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	3 384
Juhtimis-, raamatupidamis-, personalitöö-, IT ja õigusteenused, korist.	51 356	50 369
Reklaamikulud	9 296	10 978
Tarkvara litsentsid ja arendus	3 445	2 913
Panga- ja inkassatsiooniteenus	835	964
Muud	15 513	13 972
Kokku mitmesugused tegevuskulud	91 673	91 562

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	200 430	201 560
Sotsiaalmaksud	67 391	69 005
Puhkusetasude reserv	87	1 201
Kokku tööjõukulud	267 908	271 766
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	15

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Go Group AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	32 983	2 598	237 051	2 842
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 777	46 537	1 403	61 029

2015	Ostud	Müügid	Antud laenud
Emaettevõtja	28 606	32	32 982
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	836 202	14 748	0
2014	Ostud	Müügid	Antud laenud
Emaettevõtja	29 469	303	236 810
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	883 270	16 491	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	25 020	29 000

Müük emaettevõtjale ja teistele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele koosneb teenuste müügist. Emaettevõtjalt osteti teenuseid 2015. aastal 28 606 (juhtimis, finantsjuhtimisteenus, personalitöö, õigusteenus, turundus- ja kommunikatsiooniteenus) euro eest.

(2014: 29 469) euro eest.

Teistelt samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on ostetud teenused 833 541 (valveteenused, kinnisvara rent, koristusteenus, energia) eurot. (2014: 879 705) eurot.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Antud laenudena on kajastatud kontsernikontol olevate rahalised vahendid 31.12.2015. seisuga 32 982 (31.12.2014: 236 810) eurot.

Allahindlused seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas 2015. ja 2014. aastal ei osutunud vajalikuks.

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

Laen nõue (Kasumaa Investilt), mille tähtaeg oli 31.12.2015, tagastati 04.01.2016.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2016

OÜ GoHotels (registrikood: 11082171) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA KILUMETS	Juhatuse liige	08.03.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ GoHotels osanikule

Oleme üle vaadanud kaasneva OÜ GoHotels (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte kaasneva raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ülevaatus läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatus töövõtude standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me selle raamatupidamise aastaaruande kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatus põhjal ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis paneks meid uskuma, et kaasnev raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit 31. detsembri 2015 seisuga ning ettevõtte finantstulemust ja rahavoogusid sellel kuupäeval lõppenud majandusaastal kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Lauri Past
Vandeaudiitor, litsents nr 567

Rando Rand
Vandeaudiitor, litsents nr 617

AS PricewaterhouseCoopers
Tegevusluba nr 6
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

8. märts 2016

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ GoHotels (registrikood: 11082171) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI PAST	Vandeaudiitor	08.03.2016
RANDO RAND	Vandeaudiitor	08.03.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-83 243
Kokku	23 373

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	1441931	93.12%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Go Group	11071150	Eesti	70000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310100
Telefon	+372 6310102
Faks	+372 6310101
E-posti aadress	info@go.ee
Veebilehe aadress	www.gohotels.ee