

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osäühing Dorell

registrikood: 10073069

tänava/talu nimi, Karu 39

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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.

2015. aastal moodustas OÜ Dorell müügitulu 200 991 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.

2015. aasta jooksul töötas OÜ-s Dorell 12 inimest (8 nendest töötavad Dorellis juba üle 10 aastat), kelle töötasu koos puhkusetasudega moodustas 78 585 euro

OÜ Dorell juhatus koosneb kolmest liikmest. 2015. aastal nad tegutseid tasuta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 227	7 879	2
Nõuded ja ettemaksed	1 149	882	3
Varud	381	474	4
Kokku käibevara	6 757	9 235	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	89 317	89 911	6
Kokku põhivara	89 317	89 911	
Kokku varad	96 074	99 146	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	23 061	23 509	5,7,8,9
Eraldised	5 497	3 171	10
Kokku lühiajalised kohustused	28 558	26 680	
Kokku kohustused	28 558	26 680	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 840	15 840	11
Kohustuslik reservkapital	1 687	1 687	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 939	49 725	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 950	5 214	
Kokku omakapital	67 516	72 466	
Kokku kohustused ja omakapital	96 074	99 146	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	200 991	213 711	12
Muud äritulud	3 839	528	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 260	-23 756	13
Mitmesugused tegevuskulud	-80 451	-85 296	14
Tööjõukulud	-101 492	-96 823	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 858	-1 778	
Muud ärikulud	-3 719	-1 372	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	-4 950	5 214	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 950	5 214	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 950	5 214	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	219 638	235 353
Muud äritegevuse tulude laekumised	4 338	2 022
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-106 093	-124 357
Väljamaksed töötajatele	-66 207	-60 241
Muud rahavood äritegevusest	-53 064	-53 296
Kokku rahavood äritegevusest	-1 388	-519
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 264	-1 844
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 264	-1 844
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 000	9 000
Saadud laenude tagasimaksed	-2 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	9 000
Kokku rahavood	-2 652	6 637
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 879	1 242
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 652	6 637
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 227	7 879

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 950	-4 950
31.12.2015	15 840	1 687	49 989	67 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dorell 31.12.2015 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 31.12.2015.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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassa	3 184	4 640
Arvelduskontod	2 043	3 239
Kokku raha	5 227	7 879

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	969	969
Ettemaksed	180	180
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 149	1 149
	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

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	381	474
Kokku varud	381	474

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	933	879
Üksikisiku tulumaks	2 105	2 064
Sotsiaalmaks	3 624	3 569
Kohustuslik kogumispension	162	183
Töötuskindlustusmaksed	267	296
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 091	6 991

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	5 191	96 952
Akumuleeritud kulum		-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
Ostud ja parendused			1 264	1 264
Amortisatsioonikulu			-1 858	-1 858
31.12.2015				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	8 299	100 060
Akumuleeritud kulum		-4 662	-6 081	-10 743
Jääkmaksumus	6 246	80 853	2 218	89 317

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	782	782
Võlad töövõtjatele	5 109	5 109
Maksuvõlad	7 091	7 091
Muud võlad	9 000	9 000
Muud viitvõlad	9 000	9 000
Saadud ettemaksed	1 079	1 079
Tulevaste perioodide tulud	1 079	1 079
Kokku võlad ja ettemaksed	23 061	23 061
	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

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	782	1 147
Kokku võlad tarnijatele	782	1 147

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Palk detsembri eest	5 109	5 214
Kokku võlad töövõtjatele	5 109	5 214

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	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
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2015
Puhkusekohustuste reserv	2 138	2 326	4 464
Muud	1 033		1 033
Kokku eraldised	3 171	2 326	5 497

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	15 840	15 840
Osade arv (tk)	2 640	2 640

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	200 991	213 711
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	200 991	213 711
Kokku müügitulu	200 991	213 711
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulu majutamise eest	180 612	188 935
Muud müügitulud	20 379	24 776
Kokku müügitulu	200 991	213 711

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

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	9 635	11 128
Energia	10 230	10 369
Elektrienergia	5 193	5 726
Soojusenergia	5 037	4 643
Muud	2 395	2 259
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	22 260	23 756

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	23 400	23 400
reklaamikulud	1 237	1 354
Muud	55 814	60 542
Kokku mitmesugused tegevuskulud	80 451	85 296

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	78 585	74 305
Sotsiaalmaksud	22 285	21 792
Töötuskindlustusmaks	622	726
Kokku tööjõukulud	101 492	96 823
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 16 Muud ärikulud (eurodes)

	2015	2014
maamaks	1 298	1 298
puhkusekohustuste reserv	2 326	0
Muud	95	74
Kokku muud ärikulud	3 719	1 372

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

osaühing Dorell (registrikood: 10073069) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KURTŠIKOVA	Juhatuse liige	29.06.2016
SERGEI KURTŠIKOV	Juhatuse liige	29.06.2016
GALINA GORINA	juhatuse esimees	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 939
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 950
Kokku	49 989

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastajad	55103	180612	89.86%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	16228	8.07%	Ei
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	4151	2.07%	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	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1728 EUR
Ljudmilla Kurtšikova	46310090233	Tallinn, Harju maakond, Eesti	990 EUR

Sidevahendid

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