

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing SANESI

registrikood: 10797076

tänavatalu nimi, Puškini 6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20308

telefon: +372 3599600

faks: +372 3599603

e-posti aadress: hotell@narvahotell.ee

veebilehe aadress: www.narvahotell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Sanesi on 31.12.2016.a. lõppeva majandusaasta jooksul on tegelenud majutusteenuste pakkumisega ja restorani pidamisega.

OÜ Sanesi 2016 aruandeaasta kasumit oli 43 tuhat euro, müügitulu moodustas 390 tuhat euro.

Aruandval aastal ei investeeriti põhivarase.

2016 majandusaastal töötajate keskmine arv oli 17 ja töötasud moodustasid 90,0 tuhat euro, juhatuse liikmetele tasuti 5,9 tuhat euro.

Ettevõtte eesmärk on säilitada püsiv kasv, reageerides kiiresti turu muutustele. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Sanesi põhieesmärkideks turuosa säilitamine Narvas praegusel tasemel ning kasv vähemalt 10%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 435	8 697
Nõuded ja ettemaksed	5 707	2 332
Varud	6 500	5 530
Kokku käibevarad	25 642	16 559
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 132 008	1 146 559
Kokku põhivarad	1 132 008	1 146 559
Kokku varad	1 157 650	1 163 118
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	63 331	79 932
Võlad ja ettemaksed	50 512	48 773
Kokku lühiajalised kohustised	113 843	128 705
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	699 666	733 255
Kokku pikaajalised kohustised	699 666	733 255
Kokku kohustised	813 509	861 960
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	226 440	226 440
Ülekurss	284 790	284 790
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-210 072	-208 908
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 983	-1 164
Kokku omakapital	344 141	301 158
Kokku kohustised ja omakapital	1 157 650	1 163 118

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	390 243	287 322
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-123 786	-83 378
Mitmesugused tegevuskulud	-62 892	-38 652
Tööjõukulud	-117 420	-122 801
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-33 714	-33 115
Muud ärikulud	-2 170	-3 254
Ärikasum (kahjum)	50 261	6 122
Intressikulud	-7 278	-7 286
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	42 983	-1 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 983	-1 164

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sanesi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

OÜ Sanesi kasumiaruanne koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 euro 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, mittel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Ehitised ja rajatised 10 - 20 aastat

Seadmed 4 - 6 aastat

Sõidukid 3 - 5 aastat
Muu inventar 2 - 3 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

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

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

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.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

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

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	1 477 425	125 491	1 602 916
Akumuleeritud kulum	-311 521	-111 721	-423 242
Jääkmaksumus	1 165 904	13 770	1 179 674
Amortisatsioonikulu	-29 555	-3 560	-33 115
31.12.2015			
Soetusmaksumus	1 477 425	125 491	1 602 916
Akumuleeritud kulum	-341 076	-115 281	-456 357
Jääkmaksumus	1 136 349	10 210	1 146 559
Ostud ja parendused		19 164	19 164
Muud ostud ja parendused		19 164	19 164
Amortisatsioonikulu	-29 555	-4 159	-33 714
Müügid	-1		-1
31.12.2016			
Soetusmaksumus	1 136 349	29 374	1 165 723
Akumuleeritud kulum	-29 556	-4 159	-33 715
Jääkmaksumus	1 106 793	25 215	1 132 008

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	264 943	63 331	201 612	
Pikaajalised laenud kokku	264 943	63 331	201 612	
Muud laenukohustised				
Laen I Juriidiline isik	368 000		18 000	350 000
Laen II Juriidiline isik	39 591		39 591	
Laen III Juriidiline isik	2 700		2 700	
Laen IV Erasik	46 763		46 763	
Laen V Juriidiline isik	20 000		20 000	
Laen VI Juriidiline isik	15 000		15 000	
Laen VII Erasik	6 000		6 000	
Muud laenukohustised kokku	498 054		148 054	350 000
Laenukohustised kokku	762 997	63 331	349 666	350 000

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	326 596	61 932	264 664	
Pikaajalised laenud kokku	326 596	61 932	264 664	
Muud laenukohustised				
Laen I Juriidiline isik	368 000	18 000		350 000
Laen II Juriidiline isik	51 339		51 339	
Laen III Erasik	31 252		31 252	
Laen IV Erasik	6 000		6 000	
Laen V Juriidiline isik	20 000		20 000	
Laen VI Juriidiline isik	10 000		10 000	
Muud laenukohustised kokku	486 591	18 000	118 591	350 000
Laenukohustised kokku	813 187	79 932	383 255	350 000

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Ehitised		1 136 349
Kokku		1 136 349

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	89 689	92 992
Sotsiaalmaksud	27 014	29 809
Kokku tööjõukulud	116 703	122 801
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	20

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	495 354	488 031

Ostud ja müügid

	2016		2015
	Ostud	Müügid	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	864	2 728	1 440

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 868	15 532

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	01.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-210 072
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 983
Kokku	-167 089

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	254299	65.16%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	110053	28.20%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	25891	6.63%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Business realestate Osaühing	11963606	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	113220 EUR (Lihtomand)
Osaühing GENEVA	10338183		113220 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3599600
Faks	+372 3599603
E-posti aadress	hotell@narvahotell.ee
Veebilehe aadress	www.narvahotell.ee