

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Kongo Hotell

registrikood: 12146312

tänavatalu nimi, Reti tee 12

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75312

telefon: +372 5012398

e-posti aadress: ivar.lindla@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 Raha	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Kongo Hotell alustas majandustegevust 01.juulil 2012-a. Novaviva OÜ jagunemise alusel on Kongo Hotell OÜ saanud oma bilanssi põhivarad ja materjalid, samuti kohustused.

2013.a on lõppenud kahjumiga 1072 eur. Kongo Hotell OÜ põhitegevuseks on majutusteenuste osutamine 69,32% ja toitlustamine 30,68%. 2013.aastal on arvestatud töötasu 71865 euri, millele lisanduvad maksud.

2014.a. on lõppenud kahjumiga 25579 €. Realisatsioon on võrreldes 2013.a. vähenenud. Tööjõukulud moodustavad 62,5 % realisatsioonist. Arvestati töötasu koos maksudega 91401 €.

2015 a. realisatsioon oli 127 762 €, millest majutusteenuste müük 66,97 %, restoraniteenuste müük 33,03%. Võrreldes 2014 a. on realisatsioon vähenenud 18 517 € võrra. Tööjõukulud koos maksudega moodustasid 91 320 €, mis on realisatsioonist 71,47 %. 2015 a on lõppenud kahjumiga 32 402 €.

2016 a lõppes kahjumiga 31 652 eur. Realisatsioon oli 114 136 eur, mis on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 13 626 eur võrra. Restoraniteenuse müük oli 38 11 eur, majutusteenuse müük 76 025 eur. Tööjõukulud olid 80 391 eur. 2016 a on teostatud kinnisvara ümberhindamine.

Kongo Hotell OÜ omanikud kinnitavad, et ei kavatse pankrotti välja kuulutada, sest neil on piisavalt vahendeid, et vajadusel katta Kongo Hotell OÜ võlgasid.

Kongo Hotell OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 604	1 095	2
Nõuded ja ettemaksed	83	15	
Varud	1 684	1 014	
Kokku käibevarad	3 371	2 124	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	274 881	140 162	3
Kokku põhivarad	274 881	140 162	
Kokku varad	278 252	142 286	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	38 751	4
Võlad ja ettemaksed	16 152	13 712	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 152	52 463	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	205 046	141 430	4
Kokku pikaajalised kohustised	205 046	141 430	
Kokku kohustised	221 198	193 893	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	140 313	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-54 107	-21 705	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 652	-32 402	
Kokku omakapital	57 054	-51 607	
Kokku kohustised ja omakapital	278 252	142 286	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	114 136	127 762	6
Muud äritulud	0	345	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 382	-25 857	7
Mitmesugused tegevuskulud	-35 950	-33 869	8
Tööjõukulud	-80 391	-91 320	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 594	-5 593	
Muud ärikulud	-6	-433	
Ärikasum (kahjum)	-28 187	-28 965	
Intressikulud	-3 465	-3 437	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31 652	-32 402	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 652	-32 402	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-28 187	-28 965
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	5 594	5 593
Kokku korrigeerimised	5 594	5 593
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-68	2 107
Varude muutus	-670	291
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	27 305	24 885
Makstud intressid	-3 465	-3 437
Kokku rahavood äritegevusest	509	474
Kokku rahavood	509	474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 095	621
Raha ja raha ekvivalentide muutus	509	474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 604	1 095

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500		-21 705	-19 205
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-32 402	-32 402
31.12.2015	2 500		-54 107	-51 607
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-31 652	-31 652
Muutused reservides		140 313		140 313
31.12.2016	2 500	140 313	-85 759	57 054

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kongo Hotell OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standarditega, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning EV Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

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

Ostetud kaubad müügiks on arvestatud soetusmaksumuses. Kuluks kantakse kaalutud keskmise meetodil. Inventuuri teostatakse üks kord aastas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 320 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsiooninorm I grupi põhivarale 2-8 %, II grupi põhivarale 20-45 % aastas. Vara, mille soetusmaksumus on alla 320 eurot kantakse 100 % kuludesse. Soetatud väheväärtusliku vara soetuskulusid käsitletakse perioodikuludena. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud. 2016.aastal on jaotamata kasumist väljamakstavate dividendide tulumaksumäär 20/80.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	1 604	1 095

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	279 687	279 687
Akumuleeritud kulum	-133 932	-133 932
Jääkmaksumus	145 755	145 755
Amortisatsioonikulu	-5 593	-5 593
31.12.2015		
Soetusmaksumus	279 687	279 687
Akumuleeritud kulum	-139 525	-139 525
Jääkmaksumus	140 162	140 162
Amortisatsioonikulu	-5 594	-5 594
Muud muutused	140 313	140 313
31.12.2016		
Soetusmaksumus	420 000	420 000
Akumuleeritud kulum	-145 119	-145 119
Jääkmaksumus	274 881	274 881

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
teisele ettevõttele	162 830			162 830
Pikaajalised laenud kokku	162 830			162 830
Muud laenukohustised				
laenuintress	42 216			42 216
Muud laenukohustised kokku	42 216			42 216
Laenukohustised kokku	205 046			205 046
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	38 751	38 751		
Lühiajalised laenud kokku	38 751	38 751		
Pikaajalised laenud				
teiselt ettevõttelt	141 430			141 430
Pikaajalised laenud kokku	141 430			141 430
Laenukohustised kokku	180 181	38 751		141 430

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 235	7 235
Võlad töövõtjatele	3 791	3 791
Maksuvõlad	5 126	5 126
Kokku võlad ja ettemaksed	16 152	16 152
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 561	5 561
Võlad töövõtjatele	2 877	2 877
Maksuvõlad	4 825	4 825
Muud võlad	449	449
Kokku võlad ja ettemaksed	13 712	13 712

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	114 136	127 762
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	114 136	127 762
Kokku müügitulu	114 136	127 762
Müügitulu tegevusalade lõikes		
55101	76 025	85 567
56101	38 111	42 195
Kokku müügitulu	114 136	127 762

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-20 382	-25 857
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 382	-25 857

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-16 937	-11 715
Elektrienergia	-4 477	-5 280
Kütus	-12 460	-6 435
Mitmesugused bürookulud	-8 654	-7 428
Muud	-10 359	-14 726
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-35 950	-33 869

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	60 125	68 300
Sotsiaalmaksud	20 266	23 020
Kokku tööjõukulud	80 391	91 320
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	12	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Sidusettevõtjad	205 046	180 181

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2017

Osaühing Kongo Hotell (registrikood: 12146312) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR LINDLA	Juhatuse liige	13.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-54 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 652
Kokku	-85 759

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	76025	66.61%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	38111	33.39%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Novamade OÜ	12242984	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Novaviva OÜ	10203603	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5012398
E-posti aadress	ivar.lindla@gmail.com