

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: osäühing Dorell

registrikood: 10073069

tänava/talu nimi, Karu tn 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 10 Eraldised	10
Lisa 11 Osakapital	10
Lisa 12 Müügitulu	10
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 15 Tööjõukulud	11
Lisa 16 Muud ärikulud	11
Lisa 17 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

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.

2017. aastal moodustas OÜ Dorell müügitulu 273 155 euro (s.h. 93,56 % hotellindus), olles sellega 16,71% võrra suurem kui eelmisel aastal.

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.

2017. aasta jooksul töötas OÜ-s Dorell 12 inimest (7 nendest töötavad Dorellis juba üle 15 aastat), kelle töötasu koos puhkusetasudega moodustas 96 259 euro.

OÜ Dorell juhatus koosneb kolmest liikmest. 2017. aastal nad tegutseid tasuta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 558	6 257
Nõuded ja ettemaksed	1 087	525
Varud	513	429
Kokku käibevarad	13 158	7 211
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	90 812	89 256
Kokku põhivarad	90 812	89 256
Kokku varad	103 970	96 467
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	17 775	17 536
Eraldised	1 488	2 388
Kokku lühiajalised kohustised	19 263	19 924
Kokku kohustised	19 263	19 924
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	15 840	15 840
Kohustuslik reservkapital	1 687	1 687
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 016	49 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 164	9 027
Kokku omakapital	84 707	76 543
Kokku kohustised ja omakapital	103 970	96 467

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	273 155	234 051
Muud äritulud	907	3 109
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-28 653	-21 537
Mitmesugused tegevuskulud	-111 161	-88 764
Tööjõukulud	-123 266	-114 946
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 493	-1 558
Muud ärikulud	-1 325	-1 328
Ärikasum (kahjum)	8 164	9 027
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 164	9 027
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 164	9 027

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Dorell 31.12.2017 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Lühiajalised kohustised.

Võlakohustuse hulgas kajastatud aruandeperioodil tegemata väljamaksed.

Maksuvõlade summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2017.a. ei ole veel kohustused.

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

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassa	8 022	3 022
Arvelduskontod	3 536	3 235
Kokku raha	11 558	6 257

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	938	938
Ettemaksed	149	149
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 087	1 087
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	314	314
Ettemaksed	211	211
Kokku nõuded ja ettemaksed	525	525

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	513	429
Kokku varud	513	429

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 001	1 051
Üksikisiku tulumaks	2 140	2 593
Sotsiaalmaks	4 328	4 335
Kohustuslik kogumispension	195	202
Töötuskindlustusmaksed	358	340
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 022	8 521

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused			1 497	1 497
Amortisatsioonikulu			1 050	1 050
Muud muutused			-2 608	-2 608
31.12.2016				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	9 796	101 557
Akumuleeritud kulum		-4 662	-7 639	-12 301
Jääkmaksumus	6 246	80 853	2 157	89 256
Ostud ja parendused			3 049	3 049
Amortisatsioonikulu			1 090	1 090
Muud muutused			-2 583	-2 583
31.12.2017				
Soetusmaksumus	6 246	85 515	12 845	104 606
Akumuleeritud kulum		-4 662	-9 132	-13 794
Jääkmaksumus	6 246	80 853	3 713	90 812

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 831	1 831
Võlad töövõtjatele	6 800	6 800
Maksuvõlad	8 022	8 022
Saadud ettemaksed	1 122	1 122
Kokku võlad ja ettemaksed	17 775	17 775
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 565	1 565
Võlad töövõtjatele	6 082	6 082
Maksuvõlad	8 521	8 521
Saadud ettemaksed	1 368	1 368
Kokku võlad ja ettemaksed	17 536	17 536

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tarnijatele tasumata arved	1 831	1 565
Kokku võlad tarnijatele	1 831	1 565

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Palk detsembri eest	6 800	6 082
Kokku võlad töövõtjatele	6 800	6 082

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2016
Puhkusekohustuste reserv	4 464	-3 109	1 355
Muud	1 033		1 033
Kokku eraldised	5 497	-3 109	2 388
	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2017
Puhkusekohustuste reserv	1 355	-900	455
Muud	1 033		1 033
Kokku eraldised	2 388	-900	1 488

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	15 840	15 840
Osade arv (tk)	2 640	2 640

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	273 155	234 051
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	273 155	234 051
Kokku müügitulu	273 155	234 051
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulu majutamise eest	255 565	214 032
Muud müügitulud	17 590	20 019
Kokku müügitulu	273 155	234 051

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

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	12 628	10 157
Energia	10 436	9 138
Elektrienergia	5 338	5 369
Soojusenergia	5 098	3 769
Muud	5 589	2 242
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	28 653	21 537

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	25 800	23 400
reklaamikulud	813	1 493
Muud	84 548	63 871
Kokku mitmesugused tegevuskulud	111 161	88 764

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	96 259	88 975
Sotsiaalmaksud	26 239	25 263
Töötuskindlustusmaks	768	708
Kokku tööjõukulud	123 266	114 946
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	13

Lisa 16 Muud ärikulud (eurodes)

	2017	2016
maamaks	1 298	1 298
puhkusekohustuste reserv	0	0
Muud	27	30
Kokku muud ärikulud	1 325	1 328

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

osaühing Dorell (registrikood: 10073069) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KURTŠIKOVA	Juhatuse liige	28.06.2018
GALINA GORINA	juhatuse esimees	29.06.2018
SERGEI KURTŠIKOV	Juhatuse liige	29.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 164
Kokku	67 180
Jaotamine	
Kokku	67 180

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	255565	93.56%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13682	5.01%	Ei
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	3908	1.43%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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