

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Hotel Management Services

registrikood: 10479376

tänavatalu nimi, Põhja pst 21b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10414

e-posti aadress: rait.lukas@gmail.com

veebilehe aadress: www.hestiahotels.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Hotel Management Services (edaspidi Ettevõte) on asutatud 14.08.1998 aastal. Alates augustist 2017 kuulub Ettevõtte Hestia Hotels hotelliketti. Ettevõtte põhitegevusaladeks on hotelli-, konverentsi- ning restoraniteenuste pakkumine.

Aruandeaastal oli Ettevõtte müügitulu 1,86 mln eurot (2016: 1,61 mln eurot). Kaubad, toore, materjal ja teenused moodustasid aruandeaasta kuludest 0,65 mln eurot.

Ettevõtte puhaskasum moodustas 2017. majandusaastal 229 071 eurot (2016: 104 113 eurot).

Hotel Management Services OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 22 töötajat (2016: 22). Tööjõukulud aruandeaastal olid 277 574 eurot (2016: 206 456 eurot).

2017. aastal juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2018. majandusaastal on Ettevõtte põhieesmärkideks firma turuosa kasvatamine nii äri- kui ka seminariteenuste valdkonnas Eestis ja välisriikides. Müügistrateegia hõlmab aktiivset tööd Soome, Saksamaa ja lähiriikide turgudega ning koostööd reisikorraldajatega ning korporatiivklientidega, et säilitada olemasolev turuosa. Samuti soovib Ettevõtte turuosa kaotamata kasvatada müüdud tubade keskmist hinda.

Peamised finantssuhtarvud:

	2017	2016	2015
Puhasrentaabilus	12,3%	6,4%	3,1%
Maksevõime tase	2,82	2,15	3,08
ROA	57%	33%	14%

- Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- Maksevõime tase kordades = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	215 651	147 728	
Nõuded ja ettemaksed	137 786	108 409	2
Varud	8 501	2 898	
Kokku käibevarad	361 938	259 035	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	40 408	53 325	3
Kokku põhivarad	40 408	53 325	
Kokku varad	402 346	312 360	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 827	4 798	
Võlad ja ettemaksed	114 931	115 655	4
Eraldised	6 400	0	
Kokku lühiajalised kohustised	128 158	120 453	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	7 990	
Kokku pikaajalised kohustised	0	7 990	
Kokku kohustised	128 158	128 443	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000	5
Ülekurss	106 200	0	
Kohustuslik reservkapital	2 500	2 500	
Muud reservid	0	245 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-88 583	-192 696	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 071	104 113	
Kokku omakapital	274 188	183 917	
Kokku kohustised ja omakapital	402 346	312 360	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 858 513	1 617 421	6
Muud äritulud	8 259	2 254	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-645 712	-643 992	7
Mitmesugused tegevuskulud	-608 507	-577 991	
Tööjõukulud	-368 931	-276 010	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 720	-16 517	
Muud ärikulud	-324	-200	
Ärikasum (kahjum)	229 578	104 965	
Intressitulud	76	0	
Intressikulud	-583	-871	
Muud finantstulud ja -kulud	0	19	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	229 071	104 113	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 071	104 113	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Hotel Management Services 2017.aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Hotel Management Services majandusaasta aruanne on koostatud lähtuvalt väikeettevõtja lühendatud aastaaruandest. Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, v.a. juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Ettevõtte kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel, kulude liigendamine toimub lähtuvalt kulude olemusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Finantsvarade edasine arvestus toimub olenevalt nende tüübist kas õiglase väärtuse, soetusmaksumuse või korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Korrigeeritud soetusmaksumuse rakendamisel kajastatakse finantsinstrumenti bilansis tema algses soetusmaksumuses minuses põhiosa tagasimaksed ja väärtuse langusest või laekumise ebatõenäolisusest tingitud võimalik allahindlus.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui Ettevõtte kaotab õiguse antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning erinevate arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla kolmekuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ning rahaturu osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustised ning mitte-monetaarsed varad ja kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud eurodesse ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Selliseid mitte-monetaarseid varasid ja kohustisi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (näiteks ettemaksed, varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid neid kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st.vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus

laekuvate summade nüüdsväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdsväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes üldhalduskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist

välja.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluskandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas varude soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel „kaubad, toore, materjal ja teenused“.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 1000 euro. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel reeglina kuluks, aga juhatuse otsusega võib arvele võtta ka lühema kasutusea- või madalama soetusmaksumusega põhivarasid. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Iga põhivara vaadeldakse eraldi ja kasuliku eluea määramisel on lubatud teha erandeid.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm on määratud igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida ettevõtte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mis on ettevõtte poolt kontrollitav, mille soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja mis tõenäoliselt loob tulevikus ettevõttele majanduslikku kasu. Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb erineva kasuliku elueaga komponentidest, võetakse iga komponent arvele eraldi varaobjektina, millele määratakse eraldi amortisatsioonimäär, lähtudes vastava komponendi kasulikust elueast.

Materiaalse põhivara objektiga seotud hilisemad väljaminekud lisatakse varade bilansilisele väärtusele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Asendatud osad kantakse bilansist välja. Kõik muud materiaalse põhivaraga seotud kulutused kajastatakse kasumiaruandes kuluna nende tekkimise hetkel.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav Ettevõtte majandustegevuses ning lõpetatakse vara eemaldamisel kasutusest või klassifitseerimisel müügiootel põhivaraks. Kui täielikult amortiseerunud põhivara objekt on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui akumuliseeritud kulumit seni, kuni vara on lõplikult eemaldatud.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid, mis viitavad materiaalse põhivara bilansilise väärtuse langusele. Vara hinnatakse alla kaetavale väärtusele juhul, kui vara kaetav väärtus on väiksem selle vara bilansilisest maksumusest. Allahindlus kajastatakse tekkepõhiselt aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes.

Kord alla hinnatud varade jaoks tuleb igal järgmisel bilansipäeval hinnata, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud. Juhul kui see on tõenäoline, tuleb läbi viia uus vara väärtuse test. Kui väärtuse testi tulemusel selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tuleb varasem allahindlus tühistada ja vara bilansilist jääkmaksumust suurendada. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes müüdnud toodangu kulu ja/või üldhalduskulude vähendamisenä. Materiaalse põhivara objekti kajastamine bilansis lõpetatakse vara võõrandamisel või kasutusest eemaldamisel. Kasum või kahjum põhivara kajastamise lõpetamisest esitatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude koosseisus.

Finantskohustised

Finantskohustisteks loetakse lepingulisi kohustusi tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel.

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustisega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustiste edasine arvestus toimub korrigeeritud soetusmaksumuses.

Pikaajaliste kohustistena on bilansis kajastatud kohustised, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustised on kajastatud lühiajalistena.

Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustiseks, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Ettevõtte moodustab eraldisi nende kohustiste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava ala eksperdi hinnangutele. Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustis ning eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdsväärtuses.

Diskonteerimisel võetakse aluseks sarnaste kohustiste suhtes turul valitsev intressimäär.

Tingimuslikud kohustised on need kohustised, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurst ei saa usaldusväärselt hinnata.

Tingimuslike kohustiste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, 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 osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt, st hetkel, kui leiab sisuliselt aset majandustehing, mitte sel hetkel, kui toimub kohustise tasumine.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel bilansis varana ning kajastatakse kuludena samadel perioodidel, mil tekivad nendega seonduvad tulud.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit.

Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatava kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt.

Teatud tingimustel on võimalik saadud dividendide jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. 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. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolude otsustele.

Seotud osapoolteks loetakse: emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud); tütar- ja sidusettevõtted;

teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted; osahingu tegevjuhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, va juhul, kui antud isikute puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolude otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud ettevõtted.

Vabatahtlik reservkapital

Ettevõtte osanikud võivad moodustada põhikirja järgselt vabatahtlikke reservkapitale, mida loetakse omakapitali koosseisu. Juhul, kui ettevõtte osanikud otsustavad moodustada vabatahtliku reservkapitali tagamaks ettevõtte omakapitali vastavust äriseadustiku nõuetele, siis võib sellesse vabatahtlikku reservkapitali teha sissemaksid kas rahalisel või mitterahalisel teel. Väljamaksed vabatahtlikust reservkapitalist on lubatud üksnes juhul, kui väljamakse tegemise järgselt on ettevõtte omakapital vastavuses äriseadustiku nõuetega ja tagatud on ettevõtte likviidsus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	111 354	111 354	0	0
Ostjatelt laekumata arved	111 354	111 354	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 368	25 368	0	0
Ettemaksed	1 064	1 064	0	0
Tulevaste perioodide kulud	1 064	1 064	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	137 786	137 786	0	0

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	59 150	59 150	0	0
Ostjatelt laekumata arved	59 448	59 448	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-298	-298	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 906	15 906	0	0
Muud nõuded	30 064	30 064	0	0
Ettemaksed	3 289	3 289	0	0
Tulevaste perioodide kulud	3 289	3 289	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 409	108 409	0	0

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016					
Soetusmaksumus	17 564	33 587	51 151	107 202	158 353
Akumuleeritud kulum	-12 067	-31 408	-43 475	-61 553	-105 028
Jääkmaksumus	5 497	2 179	7 676	45 649	53 325
Ostud ja parendused				803	803
Muud ostud ja parendused				803	803
Amortisatsioonikulu	-5 497	-2 179	-7 676	-6 044	-13 720
31.12.2017					
Soetusmaksumus	17 564	33 587	51 151	108 005	159 156
Akumuleeritud kulum	-17 564	-33 587	-51 151	-67 597	-118 748
Jääkmaksumus	0	0	0	40 408	40 408

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	61 742	61 742		
Võlad töövõtjatele	42 326	42 326		
Maksuvõlad	3 583	3 583		
Saadud ettemaksed	7 280	7 280		
Kokku võlad ja ettemaksed	114 931	114 931		
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	35 278	35 278	0	0
Võlad töövõtjatele	22 049	22 049	0	0
Maksuvõlad	17 511	17 511	0	0
Muud võlad	17 561	17 561	0	0
Saadud ettemaksed	23 256	23 256	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	115 655	115 655	0	0

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	25 000	25 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 858 513	1 617 421
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 858 513	1 617 421
Kokku müügitulu	1 858 513	1 617 421
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid (EMTAK 55101)	1 858 513	1 617 421
Kokku müügitulu	1 858 513	1 617 421

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	110 037	258 088
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	158 180	1 926
Müügi eesmärgil ostetud teenused	235 654	312 448
Energia	71 221	47 641
Elektrienergia	36 307	16 344
Soojusenergia	34 914	31 297
Veevarustusteenused	28 499	23 889
Muud	42 121	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	645 712	643 992

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	277 574	206 456
Sotsiaalmaksud	91 357	69 554
Kokku tööjõukulud	368 931	276 010
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	22
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	22	22

Juhatusel liikmetele 2017. aastal tasusid ei arvestatud ega makstud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kalamaja Hotell OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Hestia Hotel Group
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	11 343	0	9 803

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	500 401	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	47 616	0	83 934	3 181

Juhatusel liikmetele 2017. aastal tasusid ei arvestatud ega makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.08.2018

OÜ Hotel Management Services (registrikood: 10479376) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT LUKAS	Juhatuse liige	15.09.2018
BO MIKAEL MATHIAS GRANROT	Juhatuse liige	17.09.2018
TAPANI ENSIO TEERIAHO	Juhatuse liige	18.09.2018
GUIDO METSLA	Juhatuse liige	19.09.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-88 583
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 071
Kokku	140 488
Jaotamine	
Kokku	140 488

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-88 583
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 071
Kokku	140 488
Jaotamine	
Kokku	140 488

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	1656541	89.13%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	101160	5.44%	Ei
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	100812	5.42%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rait.lukas@gmail.com
Veebilehe aadress	www.hestiahotels.ee