

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: OÜ Pedase Hotell

registrikood: 10237186

tänava/talu nimi, Pedase hotell

maja ja korteri number:

küla: Pedase küla

vald: Lääne-Harju vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76014

telefon: +372 6716332, +372 5046183

faks: +372 6601953

e-posti aadress: pedase@pedase.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	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2019. aastal jätkus OÜ Pedase Hotelli traditsiooniline äritegevus:

- puhkemajanduse korraldamine koos majutuse ja toitlustusega;
- suvepäevade ja laagrite korraldamine;
- konverentside ja seminaride korraldamine;
- muu aktiivse tegevuse pakkumine klientidele.

Põhilisteks puhkekeskuse klientideks olid Eestis registreeritud firmad ja eraisikud, kes kasutasid hotelli kompleksi seminaride ja konverentside korraldamiseks ning muude tähtpäevade tähistamiseks. Kõigest 1% külastajatest olid teistest Euroopa Liidu riikidest.

Tulud, kulud ja kasum

2019.aastal moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 138,25 tuhat eurot, millest majutus, toitlustus ja seminaride korraldamine moodustasid põhiosa käibest. Muud äritulud olid 0,73 tuhat eurot.
.Müügitulu, võrreldes eelmise aastaga, jäi samale tasemele.

Kahjuks hotelli tegevuskulud kasvasid, tingituna sisseostetavate kaupade ja teenuste jätkuvast hinnatõusust. Aruandeperioodil tehti suuri kulutusi põhivara hooldusesse ja remonti summas 11,64 tuhat eurot. Pedase Hotell lõpetas 2019.aasta kahjumiga 6,26 tuhat eurot . Samas tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud ja kohustused

Aruandeperioodil suuremaid investeeringuid ei tehtud, küll parendati põhivara. Nimelt vahetati hotellihoonel välja vanad amortiseerunud aknad klaaspakett-akende vastu, mille maksumus oli 6,3 tuhat eurot. Positiivne on see, et Pedase Hotell OÜ-l puuduvad laenukohustused.

Personal

2019.aastal moodustasid osaühingu tööjõukulud kokku 38,5 tuhat eurot. Töölepinguga töötajate arv majandusaastal oli 3, kellele suveperioodil lisandusid 2 lühiajalist töövõtulepinguga töötajat ja 2 vabatahtlikku..

Eesmärgid 2020.aasta majandusaastaks

Osaühing on jätkuvalt toimiv.

Soovitakse jätkata sama tegevusega ja tegelda aktiivsemalt hotelli müügiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 248	15 686
Nõuded ja ettemaksed	3 954	1 575
Varud	1 735	1 348
Kokku käibevarad	26 937	18 609
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	734 858	751 223
Kokku põhivarad	734 858	751 223
Kokku varad	761 795	769 832
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 496	10 275
Kokku lühiajalised kohustised	8 496	10 275
Kokku kohustised	8 496	10 275
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	207	207
Kohustuslik reservkapital	383	383
Muud reservid	166 531	166 531
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	589 880	599 111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 258	-9 231
Kokku omakapital	753 299	759 557
Kokku kohustised ja omakapital	761 795	769 832

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	138 249	136 260
Muud äritulud	728	20
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 583	-37 878
Mitmesugused tegevuskulud	-40 062	-43 794
Tööjõukulud	-38 498	-40 038
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 858	-22 305
Muud ärikulud	-1 151	-465
Ärikasum (kahjum)	-6 175	-8 200
Intressikulud	-83	-1 031
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 258	-9 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 258	-9 231

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pedase Hotelli 2019.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga EFS, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Rahandusministri määrusega kinnitatud Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

OÜ Pedase Hotelli kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Majandustehingud on kirjeldatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul ostjale osutatud teenuste hinnast, mida on vähendatud käibemaksu võrra.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on arvele võetud lühiajalistes kohustustes võlana töövõtjatele. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse kord aastas aruandeperioodi lõpul.

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Pedase Hotell moodustanud reservkapitali.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2017 hakkas kehtima Eesti finantsaruandluse standard EFS, millega on käesoleva aruande koostamisel arvestatud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga iga kliendi nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Varud

Ostetud materjalid ja kaubad, mis koheselt kasutusse võetakse, kantakse kulusse nende soetamise momendil ostudokumentide alusel. Perioodilisuse põhimõtte alusel inventeeritakse perioodiliselt jäägid ja võetakse varuna bilansis arvele nende soetusmaksumuses. Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, nende jääke inventeeritakse ja kantakse kulusse FIFO meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kulusse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit

Hooned, mida ettevõtte kasutab enda majandustegevuses, amortiseeritakse 3-5% aastas. Seadmete amortisatsioon on 10-20% aastas,

muu inventar 20-30% aastas.

Piiramatult kasutuseaga objekte nagu maa ei amortiseerita.

Põhivara ümberhindlus on bilansis kajastatud ümberhindluse reservi kirjel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	30
Masinad ja seadmed	5
Inventar ja sisseseade	3-5

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist. Kauba üleandmisest ostjale või teenuse osutamisest saadud tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu kauba müügiga või teenuse osutamisega kaasnevad kulutused tekkisid.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse ettevõtteid, kelle omanikud või juhatuse liikmed on seotud isikud. Seotud isikuteks loetakse osaühingu juhatajat, juhatuse liiget ja osanikku, välja arvatud juhul kui neil puudub võimalus avaldada olulist mõju osaühingu ärilistele otsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	21 248	15 686
Kokku raha	21 248	15 686

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 246	1 246
Ostjatelt laekumata arved	1 246	1 246
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 708	2 708
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 954	3 954
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 575	1 575
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 575	1 575

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Müügiks ostetud kaubad	1 735	1 348
Kokku varud	1 735	1 348

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 020		833	
Üksikisiku tulumaks		492		470
Sotsiaalmaks		1 148		1 463
Kohustuslik kogumispension				47
Töötuskindlustusmaksed		49		73
Ettemaksukonto jääk	1 688		742	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 708	1 689	1 575	2 053

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	41 558	28 506	1 080 379
Akumuleeritud kulum		-248 231	-32 066	-26 554	-306 851
Jääkmaksumus	377 590	384 494	9 492	1 952	773 528
Amortisatsioonikulu		-19 174	-2 673	-458	-22 305
31.12.2018					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	41 558	28 506	1 080 379
Akumuleeritud kulum		-267 405	-34 739	-27 012	-329 156
Jääkmaksumus	377 590	365 320	6 819	1 494	751 223
Ostud ja parendused		6 301			6 301
Amortisatsioonikulu		-19 173	-2 248	-437	-21 858
Müügid (jääkmaksumuses)			-5 912	-11 645	-17 557
Muud muutused			5 145	11 604	16 749
31.12.2019					
Soetusmaksumus	377 590	639 026	35 646	16 861	1 069 123
Akumuleeritud kulum		-286 578	-31 842	-15 845	-334 265
Jääkmaksumus	377 590	352 448	3 804	1 016	734 858

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 090	2 090
Võlad töövõtjatele	2 990	2 990
Maksuvõlad	1 689	1 689
Muud võlad	1 727	1 727
Muud viitvõlad	1 727	1 727
Kokku võlad ja ettemaksed	8 496	8 496
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 499	3 499
Võlad töövõtjatele	4 709	4 709
Maksuvõlad	2 053	2 053
Muud võlad	14	14
Muud viitvõlad	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	10 275	10 275

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
palgavõlg	1 484	1 940
puhkusereserv	1 506	2 769
võlg aruandvatele isikutele	1 727	14
Kokku võlad töövõtjatele	4 717	4 723

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	136 516	132 197
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 733	3 883
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	138 249	136 080
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	0	180
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	180
Kokku müügitulu	138 249	136 260
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 55101 Hotellid	72 345	79 533
EMTAK 56101 Restoranid ja muud toitlustuskohad	38 219	33 982
EMTAK 82301 Nõupidamiste ja messide korraldamine	27 685	22 745
Kokku müügitulu	138 249	136 260

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	20 790	18 550
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 050	2 540
Müügi eesmärgil ostetud teenused	3 936	3 589
Energia	6 339	6 591
Elektrienergia	6 339	6 591
Muud	9 468	6 608
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	43 583	37 878

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	9 599	9 969
Kütus	9 599	9 969
Mitmesugused bürookulud	5 103	4 841
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 652	2 279
Hooldus- ja remonttööd	11 638	19 853
Muud	9 070	6 852
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 062	43 794

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	28 773	29 942
Sotsiaalmaksud	9 725	10 096
Kokku tööjõukulud	38 498	40 038
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Laenud

2018	Saadud laenude tagasimaksud	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Koitla Varahaldus OÜ	10 000	1 233	4%	eur	31.12.2018

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 620	2 580	2 980

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 300	4 304

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

OÜ Pedase Hotell (registrikood: 10237186) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR KOITLA	Juhatuse liige	30.06.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	589 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 258
Kokku	583 622

Katta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	72345	52.33%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	38219	27.65%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	27685	20.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Koitla	35806250320	Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6716332
Faks	+372 6601953
Mobiiltelefon	+372 5046183
E-posti aadress	pedase@pedase.ee