

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Vanalinna Majutus OÜ

registrikood: 11956517

tänavatalu nimi, F. R. Kreutzwaldi tn 4-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

telefon: +372 5178902

e-posti aadress: wallininkatu@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Vanalinna Majutus OÜ pakub majutusteenust Tallinna Vanalinnas asuvas hostelis. Suurema osa klientuurist moodustavad väliskodanikud. Zinc Old Town hostel pakub värskendusremondi läbinud sooje valgusküllaseid tube tasuta juhtmevaba internetiühendusega.

2018.aastal töötas keskmiselt 2 inimest, töötasu moodustas 19 841 EUR.

OÜ Vanalinna Majutus juhatus koosneb kahest liikmest.

2019.aastal prognoositakse OÜ Vanalinna Majutus müügitulu tõusu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	47 596	44 177
Nõuded ja ettemaksed	1 117	5 443
Kokku käibevarad	48 713	49 620
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 896	3 109
Immateriaalsed põhivarad	6 261	7 941
Kokku põhivarad	8 157	11 050
Kokku varad	56 870	60 670
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 350	4 389
Kokku lühiajalised kohustised	2 350	4 389
Kokku kohustised	2 350	4 389
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 725	41 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 761	12 405
Kokku omakapital	54 520	56 281
Kokku kohustised ja omakapital	56 870	60 670

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	121 163	135 021
Muud äritulud	0	359
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 500	-37 923
Mitmesugused tegevuskulud	-70 350	-61 522
Tööjõukulud	-19 841	-20 559
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 233	-2 971
Ärikasum (kahjum)	-1 761	12 405
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 761	12 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 761	12 405

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vanalinna Majutus OÜ 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard/ hea tavaga. Finantsaruandluse standard põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostajate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõuded hinnatakse kogumine, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parandusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu 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.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriiliste otsustele.

Vanalinna Majutus OÜ käsitleb seotud osapooltena:

samase konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;

tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;

eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid:

ettevõtte töötajaid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 117	1 117
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 117	1 117
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 515	2 515
Ostjatelt laekumata arved	2 515	2 515
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 928	2 928
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 443	5 443

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 117		2 928	
Üksikisiku tulumaks		108		514
Sotsiaalmaks		711		1 433
Kohustuslik kogumispension		39		47
Töötuskindlustusmaksed		84		88
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 117	942	2 928	2 082

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016			
Soetusmaksumus	8 086	32 452	40 538
Akumuleeritud kulum	-3 764	-32 452	-36 216
Jääkmaksumus	4 322	0	4 322
Amortisatsioonikulu	-1 213	32 452	31 239
Muud muutused		-32 452	-32 452
31.12.2017			
Soetusmaksumus	8 086	0	8 086
Akumuleeritud kulum	-4 977	0	-4 977
Jääkmaksumus	3 109	0	3 109
Amortisatsioonikulu	-1 213		-1 213
31.12.2018			
Soetusmaksumus	8 086	0	8 086
Akumuleeritud kulum	-6 190	0	-6 190
Jääkmaksumus	1 896	0	1 896

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	6 225	6 225
Akumuleeritud kulum	-777	-777
Jääkmaksumus	5 448	5 448
Ostud ja parendused	4 251	4 251
Amortisatsioonikulu	-1 758	-1 758
31.12.2017		
Soetusmaksumus	10 476	10 476
Akumuleeritud kulum	-2 535	-2 535
Jääkmaksumus	7 941	7 941
Ostud ja parendused	340	340
Amortisatsioonikulu	-2 020	-2 020
31.12.2018		
Soetusmaksumus	10 816	10 816
Akumuleeritud kulum	-4 555	-4 555
Jääkmaksumus	6 261	6 261

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4	4
Võlad töövõtjatele	904	904
Maksuvõlad	942	942
Muud võlad	500	500
Muud viitvõlad	500	500
Kokku võlad ja ettemaksed	2 350	2 350
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	615	615
Võlad töövõtjatele	1 692	1 692
Maksuvõlad	2 082	2 082
Kokku võlad ja ettemaksed	4 389	4 389

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	121 163	135 021
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	121 163	135 021
Kokku müügitulu	121 163	135 021
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	121 163	135 021
Kokku müügitulu	121 163	135 021

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Alltöövõtutööd	4 031	5 102
Broneeringutasud	13 356	12 623
Hoolduskulud	0	0
Puhastusvahendid	1 292	1 272
Toitlustus	3 679	0
Hosteli sisustus	3 679	16 471
Muud	3 463	2 455
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	29 500	37 923

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Maarent	1 503	0
Üür ja rent	10 065	9 164
Energia	13 247	13 773
Elektrienergia	6 284	6 682
Soojusenergia	6 963	7 091
Veevarustusteenused	3 962	4 433
Mitmesugused bürookulud	1 822	1 997
Lähetuskulud	85	157
Koolituskulud	0	33
Pangateenused	1 738	1 769
Ostetud teenused	12 094	11 843
Reklaamikulud	676	335
Ametiauto kulud	47	1 638
Remondikulud	16 090	0
Muud	9 021	16 380
Kokku mitmesugused tegevuskulud	70 350	61 522

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	14 345	14 931
Sotsiaalmaksud	5 496	5 628
Kokku tööjõukulud	19 841	20 559
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.10.2020

Vanalinna Majutus OÜ (registrikood: 11956517) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENATA SCHREITERFELD	Juhatuse liige	07.11.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 761
Kokku	51 964
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 964
Kokku	51 964

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 761
Kokku	51 964
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 964
Kokku	51 964

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	121163	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Renata Schreiterfeld	46509244245	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5178902
E-posti aadress	wallininkatu@gmail.com