

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing SANESI

registrikood: 10797076

tänavatalu nimi, A. Puškini tn 6
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20308

telefon: +372 3599600

faks: +372 3599603

e-posti aadress: hotell@narvahotell.ee

veebilehe aadress: www.narvahotell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Muud äritulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Sanesi 31.12.2020.a. lõppenud majandusaasta jooksul on tegelenud majutusteenuste pakkumisega ja restorani pidamisega.

OÜ Sanesi 2020 aruandeaasta kasum oli 36,9tuhat eurot, müügitulu moodustas 425 tuhat eurot.

Aruandval aastal ei investeeriti põhivarase.

2020. majandusaastal töötajate keskmine arv oli 17 ja töötasud moodustasid 117,8 tuhat eurot, juhatuse liikmetele tasuti 18,1 tuhat eurot.

Ettevõtte eesmärk on säilitada püsiv kasv, reageerides kiiresti turu muutustele. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Sanesi põhieesmärkideks turuosa säilitamine Narvas praegusel tasemel ning kasv vähemalt 10%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 776	33 217
Finantsinvesteeringud	169 772	0
Nõuded ja ettemaksed	10	81 582
Nõuded ostjate vastu	10	81 582
Kokku varud	2 934	9 841
Tooraine ja materjal	2 934	9 841
Kokku käibevarad	191 492	124 640
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 021 361	1 040 378
Kokku põhivarad	1 021 361	1 040 378
Kokku varad	1 212 853	1 165 018
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	68 309	57 409
Võlad tarnijatele	30 439	25 176
Võlad töövõtjatele	15 562	15 390
Maksuvõlad	17 168	12 843
Muud võlad	5 140	4 000
Kokku lühiajalised kohustised	68 309	57 409
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	350 000	350 000
Kokku pikaajalised kohustised	350 000	350 000
Kokku kohustised	418 309	407 409
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	226 440	226 440
Ülekurss	284 790	284 790
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	246 379	110 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 935	136 270
Kokku omakapital	794 544	757 609
Kokku kohustised ja omakapital	1 212 853	1 165 018

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	424 539	705 992
Muud äritulud	63 877	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-110 507	-156 595
Mitmesugused tegevuskulud	-152 956	-152 522
Tööjõukulud	-148 915	-222 355
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-37 319	-34 840
Muud ärikulud	-3 342	-2 864
Ärikasum (kahjum)	35 377	136 816
Intressitulud	2 259	0
Intressikulud	-701	-546
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 935	136 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 935	136 270

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sanesi on koostanud 2020. aasta kohta lühendatud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

OÜ Sanesi kasumiaruanne on koostatud Eesti raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse osaühingu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse tegevuskuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulud ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, mittel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad jne.) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustised liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast, või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalisena. Samuti kajastatakse lühiajalisena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

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 osutamisest kajastatakse teenuse osutamisel.

Rendiperioodi jooksul saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult toimuvad.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. Maksumääraks on 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- omanikke (emaettevõtte ning emettevõtte omanikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	1 086 221	18 932	1 105 153
Akumuleeritud kulum	-29 654	-7 332	-36 986
Jääkmaksumus	1 056 567	11 600	1 068 167
Ostud ja parendused		7 051	7 051
Amortisatsioonikulu	-29 735	-5 105	-34 840
31.12.2019			
Soetusmaksumus	1 056 567	18 651	1 075 218
Akumuleeritud kulum	-29 735	-5 105	-34 840
Jääkmaksumus	1 026 832	13 546	1 040 378
Ostud ja parendused	1 833	16 469	18 302
Amortisatsioonikulu	-29 766	-7 553	-37 319
31.12.2020			
Soetusmaksumus	1 028 665	30 015	1 058 680
Akumuleeritud kulum	-29 766	-7 553	-37 319
Jääkmaksumus	998 899	22 462	1 021 361

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Ehitised	998 899	1 026 832
Masinad ja seadmed	22 462	13 546
Muud masinad ja seadmed	22 462	13 546

Kokku	1 021 361	1 040 378
--------------	------------------	------------------

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laen ettevõttelt	350 000		350 000	
Muud laenukohustised kokku	350 000		350 000	
Laenukohustised kokku	350 000		350 000	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laen ettevõttelt	350 000		350 000	
Muud laenukohustised kokku	350 000		350 000	
Laenukohustised kokku	350 000		350 000	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Ehitised	998 899	1 026 832
Masinaid ja seadmeid	22 462	13 546
Kokku	1 021 361	1 040 378

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	424 539	705 992
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	424 539	705 992
Kokku müügitulu	424 539	705 992
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotelli teenused	270 989	466 513
Restorani teenused	142 778	213 407
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	10 772	26 072
Kokku müügitulu	424 539	705 992

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sihtfinantseerimisest	60 000	0
Rendi- ja üüritulu	3 877	0
Tulud nõuete loovutamisest	0	0
Kokku muud äritulud	63 877	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	116 619	174 146
Sotsiaalmaksud	31 368	46 807
Pensionikulu	928	1 402
Kokku tööjõukulud	148 915	222 355
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	23

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019	
	Nõuded	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	169 772	73 344	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	18 100	14 340

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2021

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	25.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	246 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 935
Kokku	283 314

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	270989	63.83%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	142778	33.63%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10772	2.54%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jevgeni Fjodorov	35706013715	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	113220 EUR (Lihtomand)
Osaühing GENEVA	10338183	Eesti	113220 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3599600
Faks	+372 3599603
E-posti aadress	hotell@narvahotell.ee
Veebilehe aadress	www.narvahotell.ee