

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Mogotel Estonia

registrikood: 14004036

tänava/talu nimi, Lai tn 49

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10133

telefon: +371 29375716

e-posti aadress: manager@mogotelestonia.com

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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Mogotel Estonia majandusaasta algab 01.01.2020.a. ja lõpeb 31.12.2020.a.

Majandustegevus aastal 2020 oli Covidiga seotud piirangute tõttu ebastabiilne

OÜ Mogotel Estonia aruandeaasta põhitegevusalaks oli: 2020.a. netto käive - 116 581 eurot.

Aruandeaasta kahjum oli 1 741 eurot.

Juhatuse liikmetele 2020.a. tasu ei makstud.

Dividendide jaotamist ei planeerita.

2020 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Järgmisel majandusaastal kavatakse jätkata samalaadset tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	97 002	95 564
Nõuded ja ettemaksed	24 262	34 811
Varud	1 612	1 998
Kokku käibevarad	122 876	132 373
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	2 687	3 122
Kokku põhivarad	2 687	3 122
Kokku varad	125 563	135 495
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	86 965	95 156
Kokku lühiajalised kohustised	86 965	95 156
Kokku kohustised	86 965	95 156
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 839	28 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 741	9 614
Kokku omakapital	38 598	40 339
Kokku kohustised ja omakapital	125 563	135 495

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	116 581	846 478
Muud äritulud	54 040	8 144
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 882	-239 883
Mitmesugused tegevuskulud	-78 637	-459 057
Tööjõukulud	-49 358	-142 641
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-435	-3 436
Muud ärikulud	-54	-1
Ärikasum (kahjum)	-1 745	9 604
Intressitulud	4	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 741	9 614
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 741	9 614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mogotel Estonia 31.12.2020.aasta lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eestis Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalise deposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad. Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Antud laenud ja muud nõuded

Antud pikaajalised laenud ja muud pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad. Tõenäoliselt laekuvate nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse laekumistähtajani jäänud perioodi jooksul intressituluna kasumiaruande real "Muud finantstulud ja -kulud" kasutades vastava nõude sisemist intressimäära. Intressi mittekanvad laenud või turuintressimäärast erineva intressimääraga laenud kajastatakse nõude tekkimisel laenusumma nüüdisväärtuses kasutades turul kehtivat intressimäära. Nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet amortiseeritakse maksetähtajani jäänud perioodi jooksul. Esmene ümberhindlus nüüdisväärtusesse ning edasine nõude nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse amortisatsioon kajastatakse kasumiaruande real "Muud finantstulud ja -kulud".

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara objekti valmistamise finantseerimiseks võetud laenu- ja kapitalirendi intressid kapitaliseeritakse antud varaobjekti soetusmaksumuses valmistamise perioodi jooksul. Pärast varaobjekti valmimist kajastatakse laenukasutuse kulutused kasumiaruandes perioodikuluna.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikkusest elueast. Maad ei amortiseerita. Materiaalse põhivara parandused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

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 Ettevõtte majanduslikku kasu. Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortiseeritakse määraga x % aastas. Positiivset firmaväärtust ei amortiseerita.

Uurimis- ja arendusväljaminekud kantakse üldjuhul kuludesse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600**Tulud**

Tulu kaupade müügist on kajastatud siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, OÜ-il Mogotel Estonia puudub kontroll kauba üle, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav, tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist on kajastatud teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmisel perioodil, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodil, mil nad loovad majanduslikku kasu.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtteid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontodel	96 772	79 658
Sularaha kassades	230	185
Raha teel	0	15 721
Kokku raha	97 002	95 564

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 595	23 595
Ostjatelt laekumata arved	23 595	23 595
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40	40
Muud nõuded	627	627
Viitlaekumised	627	627
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 262	24 262
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 532	20 532
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21	21
Muud nõuded	12 977	12 977
Viitlaekumised	12 977	12 977
Ettemaksed	1 281	1 281
Tulevaste perioodide kulud	1 281	1 281
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 811	34 811

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 052	13 052
Võlad töövõtjatele	1 631	1 631
Maksuvõlad	135	135
Muud võlad	6 147	6 147
Muud viitvõlad	6 147	6 147
Hotelli omaniku tagatisraha (Hotel owner's security deposit)	66 000	66 000
Kokku võlad ja ettemaksed	86 965	86 965
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31 864	31 864
Võlad töövõtjatele	5 843	5 843
Maksuvõlad	11 665	11 665
Muud võlad	32 806	32 806
Muud viitvõlad	32 806	32 806
Saadud ettemaksed	12 978	12 978
Kokku võlad ja ettemaksed	95 156	95 156

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 581	846 478
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 581	846 478
Kokku müügitulu	116 581	846 478
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	116 581	846 478
Kokku müügitulu	116 581	846 478

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	33 819	99 808
Sotsiaalmaksud	11 148	31 636
Puhkusereserv	4 391	11 197
Kokku tööjõukulud	49 358	142 641
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	9
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Mogotel Group AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Läti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	3 000	0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste ostud
Emaettevõtja	31 329	77 251

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021.

OÜ Mogotel Estonia (registrikood: 14004036) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

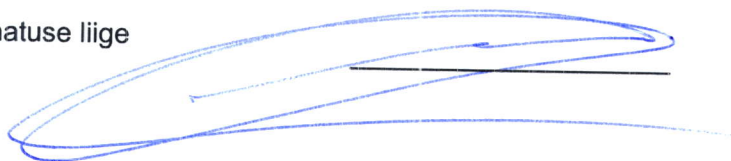
Allkirjastaja nimi

Vadims Muhins

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri



Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 839
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 741
Kokku	36 098

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	116581	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mogotel Group AS		Läti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+371 29375716
E-posti aadress	manager@mogotelestonia.com