

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Edhotels OÜ

registrikood: 11994328

tänavatalu nimi, Kloostri tee 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11911

telefon: +372 5143641

e-posti aadress: juhatus@edreamhotels.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	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Edhotels OÜ alustas tegevust 2010.a. sügisel. Firma põhitegevuseks on müügi ja turundus tugiteenuste pakkumine majutusettevõtetele.

Ka 2021. aastal mõjutas suuresti ettevõtte tegevust ja äritulemusi ülemaailmne COVID-19 situatsioon.

Omandati osalus tarkvaraarenduse ettevõttes.

Vaatamata ebastabiilsele majandusolukorrale ja ülemaailmsele kriisile, suutis ettevõtte säilitada väljakujunenud hinnapoliitikat, ning hoida oma teenuse kvaliteeti jätkuvalt kõrgel tasemel.

Majandustegevust jätkatakse 2022.aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	49 965	54 330
Nõuded ja ettemaksed	38 142	18 137
Kokku käibevarad	88 107	72 467
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	750	0
Materiaalsed põhivarad	2 546	2 549
Immateriaalsed põhivarad	105 915	113 954
Kokku põhivarad	109 211	116 503
Kokku varad	197 318	188 970
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	91 924	93 439
Kokku lühiajalised kohustised	91 924	93 439
Kokku kohustised	91 924	93 439
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 659	10 659
Oma osad	-8 394	-8 394
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 266	133 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 863	-40 523
Kokku omakapital	105 394	95 531
Kokku kohustised ja omakapital	197 318	188 970

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	382 635	361 388
Muud äritulud	560	34 932
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 835	-23 302
Mitmesugused tegevuskulud	-26 750	-43 505
Tööjõukulud	-314 351	-360 701
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 335	-9 241
Muud ärikulud	-8	-21
Ärikasum (kahjum)	9 916	-40 450
Intressikulud	0	-10
Muud finantstulud ja -kulud	-53	-63
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 863	-40 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 863	-40 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Edhotels OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamiseseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, 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. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 205

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Edhotels OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks

- omanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud isikuid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 774	36 774
Ostjatelt laekumata arved	36 774	36 774
Ettemaksed	1 368	1 368
Muud makstud ettemaksed	1 368	1 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 142	38 142
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 769	16 769
Ostjatelt laekumata arved	16 769	16 769
Ettemaksed	1 368	1 368
Muud makstud ettemaksed	1 368	1 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 137	18 137

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	15 965	5 556
Üksikisiku tulumaks	13 246	13 205
Sotsiaalmaks	19 239	18 793
Kohustuslik kogumispension	1 153	1 258
Töötuskindlustusmaksed	1 441	1 510
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	51 044	40 322

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	13 664	13 664
Akumuleeritud kulum	-10 561	-10 561
Jääkmaksumus	3 103	3 103
Ostud ja parendused	647	647
Amortisatsioonikulu	-1 201	-1 201
31.12.2020		
Soetusmaksumus	14 311	14 311
Akumuleeritud kulum	-11 762	-11 762
Jääkmaksumus	2 549	2 549
Ostud ja parendused	1 293	1 293
Amortisatsioonikulu	-1 296	-1 296
31.12.2021		
Soetusmaksumus	10 163	10 163
Akumuleeritud kulum	-7 617	-7 617
Jääkmaksumus	2 546	2 546

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	160 789	160 789
Akumuleeritud kulum	-38 795	-38 795
Jääkmaksumus	121 994	121 994
Amortisatsioonikulu	-8 040	-8 040
31.12.2020		
Soetusmaksumus	160 789	160 789
Akumuleeritud kulum	-46 835	-46 835
Jääkmaksumus	113 954	113 954
Amortisatsioonikulu	-8 039	-8 039
31.12.2021		
Soetusmaksumus	160 789	160 789
Akumuleeritud kulum	-54 874	-54 874
Jääkmaksumus	105 915	105 915

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 270	1 270
Võlad töövõtjatele	29 372	29 372
Maksuvõlad	51 044	51 044
Muud võlad	10 238	10 238
Kokku võlad ja ettemaksed	91 924	91 924
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 187	2 187
Võlad töövõtjatele	38 712	38 712
Maksuvõlad	40 322	40 322
Muud võlad	12 131	12 131
Saadud ettemaksed	87	87
Kokku võlad ja ettemaksed	93 439	93 439

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	10 659	10 659

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2021 oli 103 129 eurot (31. detsember 2020: 90 266 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneks tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 82 503 eurot (31. detsembril 2020: 74 613 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 20 626 eurot (31. detsembril 2020: 18 653 eurot).

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	349 306	305 142
Läti	18 100	32 375
Soome	10 146	9 473
Leedu	1 475	872
Hispaania	150	79
Rootsi	170	38
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	379 347	347 979
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 775	7 685
Norra	1 011	5 313
Šveits	502	411
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 288	13 409
Kokku müügitulu	382 635	361 388
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	382 635	361 388
Kokku müügitulu	382 635	361 388

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	244 739	279 636
Sotsiaalmaksud	69 612	81 067
Kokku tööjõukulud	314 351	360 703
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	149 329	148 909

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Edhotels OÜ (registrikood: 11994328) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN ORAV	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 863
Kokku	103 129

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	382635	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Edhotels OÜ	11994328	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	954 EUR (Lihtomand)
Mikk Mario Mõistlik	38609010317	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2140 EUR (Lihtomand)
Inga Kinnas	47510150230	Borrby küla, Vormsi vald, Lääne maakond, Eesti	533 EUR (Lihtomand)
Martin Orav	37405310275	Eesti	2238 EUR (Lihtomand)
Kairi Lipstok	48112014718	Eesti	2237 EUR (Lihtomand)
Helina Viik	46807050338	Eesti	2557 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143641
E-posti aadress	juhatus@edreamhotels.com