

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Roosikrantsi Hotell OÜ

registrikood: 11361907

tänavatalu nimi, Roosikrantsi tn 2a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 6400049, +372 5049220

faks: +372 6400041

e-posti aadress: dima.ee@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Roosikrantsi Hotell OÜ tegutseb 2007. aastast Baltic Real Investments OÜ 100%-lise tütarettevõttena ja Hotell St.Barbara operaatorina aadressil Roosikrantsi 2a, Tallinn.

Roosikrantsi Hotell OÜ põhitegevusalad on:

- Majutusteenuste pakkumine
- Toitlustusteenuste pakkumine
- Lisateenuste pakkumine

Arengusuunad lähitulevikus:

Aastal 2022 on planeeritud jätkka ellu viia suuremamahuline Hotelli numbritubade renoveerimine, mis on tingitud otseselt kliendi tagasisidest ning lähtudes hinna/kvaliteedi suhte barjääri muutustega, vastavalt hooajalisele hinnamuutusele. Antud koefitsendi järsud muutused viitavad kliendi rahulolule ning turul pakutavate ning juurde tulevate majutusasutuste kasvule. Investeering on vajalik, et püsida konkurentsis ning võimaldada hotellitoa keskmise hinna kasvu, ilma maine kahjustusteta.

Roosikrantsi Hotell OÜ juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatusel liikmetele ei ole 2021 aastal hüvitisi makstud.

Aruandeaasta puhaskasum oli 7163 eur. Töötajate keskmine arv Roosikrantsi Hotell OÜ-s oli aruandlusperioodil 12 inimest. Töötajate tasu üldsumma oli 135 538 EUR. 2021. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	494 228	388 702
Nõuded ja ettemaksed	35 154	30 145
Kokku käibevarad	529 382	418 847
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	54 600	75 783
Immateriaalsed põhivarad	525	2 105
Kokku põhivarad	55 125	77 888
Kokku varad	584 507	496 735
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	228 450	147 841
Kokku lühiajalised kohustised	228 450	147 841
Kokku kohustised	228 450	147 841
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	345 894	878 643
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 163	-532 749
Kokku omakapital	356 057	348 894
Kokku kohustised ja omakapital	584 507	496 735

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	353 057	277 086
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-281 278	-554 015
Brutokasum (-kahjum)	71 779	-276 929
Turustuskulud	0	-4 822
Üldhalduskulud	-209 026	-293 977
Muud äritulud	144 439	69 038
Muud ärikulud	-87	-1 148
Ärikasum (kahjum)	7 105	-507 838
Intressitulud	58	89
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 163	-507 749
Tulumaks	0	-25 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 163	-532 749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Roosikrantsi Hotell 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 EUR.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eur.

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.

Immateriaalne põhivara

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. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (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.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	135 538	195 021
Sotsiaalmaksud	45 401	64 522
Kokku tööjõukulud	180 939	259 543
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Roosikrantsi Hotell OÜ (registrikood: 11361907) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI SAVELJEV	Juhatuse liige	30.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	345 894
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 163
Kokku	353 057
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	353 057
Kokku	353 057

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	324482	91.91%	Jah
Parklate tegevus	52211	25850	7.32%	Ei
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	4719	2725	0.77%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Baltic Real Investments OÜ	10098081		3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6400049
Faks	+372 6400041
Mobiiltelefon	+372 5049220
E-posti aadress	dima.ee@gmail.com