

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Sanesi 31.12.2022.a. lõppenud majandusaasta jooksul on tegelenud majutusteenuste pakkumisega ja restorani pidamisega.

OÜ Sanesi 2022 aruandeaasta kasum oli 30,0tuhat eurot, müügitulu moodustas 903,1 tuhat eurot.

Aruandval aastal ei investeeriti põhivarase.

2022. majandusaastal töötajate keskmine arv oli 23 ja töötasud moodustasid 234,8 tuhat eurot, juhatuse liikmetele tasuti 55,9 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 707	84 056
Finantsinvesteeringud	115 866	121 701
Nõuded ja ettemaksed	20 784	3 512
Nõuded ostjate vastu	20 784	3 512
Kokku varud	8 501	6 464
Tooraine ja materjal	8 501	6 464
Kokku käibevarad	158 858	215 733
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	975 094	1 018 014
Kokku põhivarad	975 094	1 018 014
Kokku varad	1 133 952	1 233 747
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	200 000	0
Võlad ja ettemaksed	72 536	52 331
Võlad tarnijatele	29 048	25 391
Võlad töövõtjatele	22 460	14 968
Maksuvõlad	21 028	11 972
Kokku lühiajalised kohustised	272 536	52 331
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	350 000
Kokku pikaajalised kohustised	0	350 000
Kokku kohustised	272 536	402 331
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	226 440	226 440
Ülekurss	284 790	284 790
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	320 186	283 314
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 000	36 872
Kokku omakapital	861 416	831 416
Kokku kohustised ja omakapital	1 133 952	1 233 747

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	903 108	481 713
Muud äritulud	0	68 364
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-216 653	-98 942
Mitmesugused tegevuskulud	-284 940	-193 720
Tööjõukulud	-310 385	-178 351
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-43 970	-39 180
Muud ärikulud	-23 100	-2 411
Ärikasum (kahjum)	24 060	37 473
Intressitulud	6 480	0
Intressikulud	-540	-601
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30 000	36 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 000	36 872

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sanesi on koostanud 2022. aasta kohta lühendatud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna 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 õiglasel väärtusel (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 maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

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

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised		
		Muud masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused		35 833	35 833
Amortisatsioonikulu	-29 820	-9 360	-39 180
31.12.2021			
Soetusmaksumus	998 899	58 295	1 057 194
Akumuleeritud kulum	-29 820	-9 360	-39 180
Jääkmaksumus	969 079	48 935	1 018 014
Ostud ja parendused		1 050	1 050
Amortisatsioonikulu	-29 797	-14 173	-43 970
31.12.2022			
Soetusmaksumus	969 079	49 985	1 019 064
Akumuleeritud kulum	-29 797	-14 173	-43 970
Jääkmaksumus	939 282	35 812	975 094

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laen ettevõttelt	200 000	200 000		
Muud laenukohustised kokku	200 000	200 000		
Laenukohustised kokku	200 000	200 000		

	31.12.2021	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	

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	903 108	481 713
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	903 108	481 713
Kokku müügitulu	903 108	481 713
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotelli teenused	612 787	306 338
Restorani teenused	278 306	166 404
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	12 015	8 971
Kokku müügitulu	903 108	481 713

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Tulu sihtfinantseerimisest	0	68 364
Kokku muud äritulud	0	68 364

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	234 769	136 850
Sotsiaalmaksud	73 718	40 399
Pensionikulu	1 898	1 102
Kokku tööjõukulud	310 385	178 351
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	18

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Emaettevõtja	115 866	121 701
Kokku laenukohustised	115 866	121 701

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	55 935	30 754
Dividendid	20 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	29.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	320 186
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 000
Kokku	350 186

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	612787	67.85%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	278306	30.82%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	12015	1.33%	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