

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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, turundus ja tugiteenuste pakkumine majutusettevõtetele.

2022.a. majandusaastal firma käive kasvas planeeritud mahus.

Uusi kliente lisandus nii BOUK müügi ja haldussüsteemi kasutajateks kui ka muudele teenustele.

Olulisteks eesmärkideks 2022 aastal oli uute toodete turule toomine ja efektiivsuse kasvatamine.

Majandustegevust jätkatakse 2023.aastal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	77 306	49 965
Nõuded ja ettemaksed	35 375	38 142
Kokku käibevarad	112 681	88 107
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	750	750
Materiaalsed põhivarad	3 987	2 546
Immateriaalsed põhivarad	97 875	105 915
Kokku põhivarad	102 612	109 211
Kokku varad	215 293	197 318
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	79 300	91 924
Kokku lühiajalised kohustised	79 300	91 924
Kokku kohustised	79 300	91 924
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 659	10 659
Oma osad	-3 703	-8 394
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 846	93 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 191	9 863
Kokku omakapital	135 993	105 394
Kokku kohustised ja omakapital	215 293	197 318

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	492 531	382 635
Muud äritulud	12	560
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 797	-22 835
Mitmesugused tegevuskulud	-33 798	-26 750
Tööjõukulud	-391 865	-314 351
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 879	-9 335
Muud ärikulud	-1 933	-8
Ärikasum (kahjum)	30 271	9 916
Muud finantstulud ja -kulud	-80	-53
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30 191	9 863
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 191	9 863

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Edhotels OÜ 2022. 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.

2022. 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)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 007	34 007
Ostjatelt laekumata arved	34 007	34 007
Ettemaksed	1 368	1 368
Muud makstud ettemaksed	1 368	1 368
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 375	35 375
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 742	15 965
Üksikisiku tulumaks	6 716	13 246
Sotsiaalmaks	6 189	19 239
Kohustuslik kogumispension	339	1 153
Töötuskindlustusmaksed	464	1 441
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 450	51 044

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused	3 281	3 281
Amortisatsioonikulu	-1 840	-1 840
31.12.2022		
Soetusmaksumus	10 477	10 477
Akumuleeritud kulum	-6 490	-6 490
Jääkmaksumus	3 987	3 987

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
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
Amortisatsioonikulu	-8 040	-8 040
31.12.2022		
Soetusmaksumus	160 789	160 789
Akumuleeritud kulum	-62 914	-62 914
Jääkmaksumus	97 875	97 875

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	930	930
Võlad töövõtjatele	43 555	43 555
Maksuvõlad	20 450	20 450
Muud võlad	14 280	14 280
Saadud ettemaksed	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	79 300	79 300
	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

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	10 659	10 659

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2022 oli 129 038 eurot (31. detsember 2021: 103 129 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneks tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summa. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 103 230 eurot (31. detsembril 2021: 82 503 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 25 808 eurot (31. detsembril 2021: 20 626 eurot).

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	441 193	349 306
Läti	33 623	18 100
Soome	12 220	10 146
Leedu	2 076	1 475
Hispaania	0	150
Rootsi	0	170
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	489 112	379 347
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 805	1 775
Norra	360	1 011
Šveits	1 254	502
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 419	3 288
Kokku müügitulu	492 531	382 635
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	492 531	382 635
Kokku müügitulu	492 531	382 635

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	305 437	244 739
Sotsiaalmaksud	86 428	69 612
Kokku tööjõukulud	391 865	314 351
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	180 637	149 329

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Edhotels OÜ (registrikood: 11994328) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN ORAV	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 191
Kokku	129 037

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	492531	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Edhotels OÜ	11994328	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	421 EUR (Lihtomand)
Inga Kinnas	47510150230	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1066 EUR (Lihtomand)
Mikk Mario Mõistlik	38609010317	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2140 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