

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Daily Hotels OÜ

registrikood: 16130259

tänava/talu nimi, Värsi tn 28a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10919

e-posti aadress: olari@rikas.ee

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

Tegevusaruanne

Daily Hotels OÜ on asutatud 31.12.2020 ja tegevust alustati 2022. aastal majutuse valdkonnas.

Ettevõtte juhatus tegeleb jooksvalt ettevõttega seotud mõjude, riskide ja ohtude hindamisega. Ettevõtte tegevustega ei kaasnenud aruandeaastal keskkonnamõjusid. Majandusaasta aruande koostamise perioodil ei ilmnunud ettevõttele valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Aastal 2024 on majutustegevus ettevõtte põhitegevus ja planeerime olulist käibekasvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 091	0
Nõuded ja ettemaksed	14 017	4 000
Varud	7 910	0
Kokku käibevarad	35 018	4 000
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	21 374	0
Kokku põhivarad	21 374	0
Kokku varad	56 392	4 000
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	15 168	0
Võlad ja ettemaksed	27 086	515
Kokku lühiajalised kohustised	42 254	515
Kokku kohustised	42 254	515
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 485	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 653	3 485
Kokku omakapital	14 138	3 485
Kokku kohustised ja omakapital	56 392	4 000

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	379 996	6 570
Muud äritulud	21 965	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 743	0
Mitmesugused tegevuskulud	-234 707	-25
Tööjõukulud	-116 028	-3 060
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-840	0
Ärikasum (kahjum)	10 643	3 485
Muud finantstulud ja -kulud	10	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 653	3 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 653	3 485

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Daily Hotels OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Daily Hotels OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Tegemist on väikeettevõtja aruandega ning rahavoogude ja omakapitali aruanne ei ole nõutud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuludesse kandmine toimub peale kolme meeldetuletuskirja saatmist ostjale, millele ei ole saadud vastust, samuti kui on esitatud ostja vastu hagi või kuulutatud välja pankrot või likvideerimine. Lootusetuks tunnistatakse nõue, kui ettevõtja ei suuda oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgnikku ei leita. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest aruandepäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida. Tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

- (a) tulu suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta;
 - (b) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
 - (c) tehingu valmidusastet aruandepäeval on võimalik usaldusväärselt mõõta; ja
 - (d) tehinguga seotud tehtud kulusid ning tehingu lõpetamiseks vajalikke kulusid on võimalik usaldusväärselt hinnata.
- Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude tekkimise perioodis.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Daily Hotels OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda
- eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtjaid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 017	14 017
Ostjatelt laekumata arved	14 017	14 017
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 017	14 017
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 000	4 000
Ostjatelt laekumata arved	4 000	4 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 000	4 000

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 699	5 699
Võlad töövõtjatele	12 040	12 040
Maksuvõlad	2 894	2 894
Muud võlad	6 453	6 453
Muud viitvõlad	6 453	6 453
Kokku võlad ja ettemaksed	27 086	27 086
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud võlad	515	515
Muud viitvõlad	515	515
Kokku võlad ja ettemaksed	515	515

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	379 996	6 570
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	379 996	6 570
Kokku müügitulu	379 996	6 570
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid EMTAK 55101	379 996	6 570
Kokku müügitulu	379 996	6 570

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	86 838	2 287
Sotsiaalmaksud	29 190	773
Kokku tööjõukulud	116 028	3 060
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Ettevõtte ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2024

Daily Hotels OÜ (registrikood: 16130259) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALISA ŠARNINA	Juhatuse liige	25.04.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 653
Kokku	14 138
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 138
Kokku	14 138

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 653
Kokku	14 138
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 138
Kokku	14 138

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	379996	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	olari@rikas.ee