

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: osäühing HOTELL PALLAS

registrikood: 10512669

postiaadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 4
postisihthnumber: 51004

telefon: +372 7301200

faks: +372 7301201

e-posti aadress: verni.loodmaa@tartuhotels.ee

veebilehe aadress: www.pallas.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Hotell Pallas on 1998. aastal loodud ettevõtte, mille põhitegevusalaks on majutusteenuste osutamine.

2023. aasta põhilised märksõnad ettevõttes olid tööprotsesside automatiseerimine, kaasaegsete tehnoloogia kasutuselevõtt ning keskkonnajälje vähendamine.

Ettevõtte eesmärk oli leida võimalusi, kuidas muuta ettevõtte ja selle tegevus keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks. Aasta esimeses pooles taotles osaühing edukalt esimese ökomärgise „Green Key“. Ökomärgis kannab samu põhimõtteid: vähendada tegevusest tulenevat keskkonnamõju, edendada ühiskonnas kestlikku mõtteviisi ning panustada tasakaalus arengusse. Ettevõtte roll on anda endast parim, et lisada hoogu keskkonnanahoiule ja kestlikule arengule ning kanda jätkusuutliku käitumise teadvustaja rolli nii palju kui võimalik. Keskkonnamõõdikute abil püüab ettevõtte jälgida oma tegevusest lähtuvaid aspekte ja nii otseseid kui ka kaudseid keskkonnamõjusid ning vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid. Ettevõttes sai esmakordselt koostatud kestliku arengu aastane tegevuskava ning pandud paika kestlikkuse põhimõtted ja eesmärgid, mille täitmine aasta jooksul ka õnnestus.

Ettevõtte keskendus ka uue hotelliprogrammi leidmisele ning valituks osutus hotelli infosüsteem Salbos. Süsteemi juurutamiseks sai ettevõtte Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt 2024. a algul taotluse rahuldamise otsuse projekti osaliseks rahastamiseks „Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetus“ toetuse raames. Salbos sai valituks, sest selle pakutav funktsionaalsus ning lisad panustavad kõige enam ettevõtte tööprotsesside tõhususe suurenemisse. Ettevõtte töötajate tööprotsesside lihtsustamiseks on Salbose infosüsteemil lisad, mille kasutamist eelmine süsteem ei toetanud.

2023. aastale seatud eesmärgid said ootuspäraselt täidetud. Enamasti peatus hotellis siseturist ja ärireisija, kuid välituristide külastatavus oli suurem kui aasta varem. Välituristid on endiselt suures osas naaberriikidest Lätist ja Soomest. Suurenenud on Läti pere külastatavus. Majandustegevusele mõjusid positiivselt sTARTUp Day ning kevad-suvised suursündmused Maamess ja WRC Rally Estonia, mis tõid hotelli ja restorani nii sise- kui välituristi. Kahjuks ei ole välituristide arv tõusnud pandeemia-eelsele tasemele.

Käive ühe töötaja kohta oli 2023. aastal 99531 eurot (2022. a 90688 eurot), ROA e. varade tootlus (leitud puhaskasumi / -kahjumi jagamisel varade väärtusega) oli 26.4% (2022. a 20.9%) ja ROE e. omakapitali tootlus (leitud puhaskasumi / -kahjumi jagamisel omakapitali väärtusega) oli 73.9% (2022. a 55.4%).

Uus aasta tuleb ettevõtte jaoks kindlasti huvitav ja väljakutsuv, sest Tartu on valitud 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks ning seoses sellega ootame hotelli ja restorani külastatavuse kasvu ja suuremat hulka turiste (eelkõige välis- ja grupituristi naasmist). Oodata on suuremaid üritusi ja konverentse, mida varem Tartus korraldatud ei ole. Eesmärk on jätkata ettevõtte jätkusuutlikumaks muutmist ning tähelepanu pööramist keskkonnanahoiule ning seeläbi vähendada ettevõtte kulutusi. Lisaks on soov kasvatada püsiklientide baasi ning korduvkülastajate arvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	71 944	132 754	2
Nõuded ja ettemaksed	50 101	32 768	3
Varud	1 703	944	
Kokku käibevarad	123 748	166 466	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	354 333	400 602	5
Immateriaalsed põhivarad	286	1 319	
Kokku põhivarad	354 619	401 921	
Kokku varad	478 367	568 387	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	41 759	40 533	6
Võlad ja ettemaksed	174 172	162 966	7
Kokku lühiajalised kohustised	215 931	203 499	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	41 759	6
Võlad ja ettemaksed	91 842	108 642	
Kokku pikaajalised kohustised	91 842	150 401	
Kokku kohustised	307 773	353 900	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	8
Kohustuslik reservkapital	3 835	3 835	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 652	88 822	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	126 107	118 830	
Kokku omakapital	170 594	214 487	
Kokku kohustised ja omakapital	478 367	568 387	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	1 492 968	1 360 317	9
Muud äritulud	15 706	12 905	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-859 885	-804 032	11
Mitmesugused tegevuskulud	-169 836	-141 672	12
Tööjõukulud	-261 171	-238 255	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-48 408	-41 270	
Ärikasum (kahjum)	169 374	147 993	
Intressitulud	73	11	
Intressikulud	-3 743	-5 627	
Muud finantstulud ja -kulud	-4	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	165 700	142 377	
Tulumaks	-39 593	-23 547	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	126 107	118 830	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev OÜ Hotell Pallase 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtub väikeettevõtja Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Väikeettevõtja eesmärk lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja avaldamisel on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni oma finantsseisundi ja -tulemuse kohta ning koosneb vähemalt kahest põhiaruandest (bilansist ja kasumiaruandest) ja lisadest.

Raamatupidamisarvestuses ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme. Kasumiaruanne on koostatud lähtudes skeemist nr 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, panga arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

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

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansiise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

2021. aastal saadi EASilt turismiettevõtte ärimudelite rakendamise toetust. Toetuse abil soetatud põhivarad on bilansis arvele võetud netosoetusmaksumuses s.o. vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa.

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 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid ja IT seadmed	3 aastat
Masinad ja seadmed	6-15 aastat
Muud põhivarad	6-15 aastat

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.

Sihtfinantseerimine

Valitsusepoolsete toetuste kajastamisel lähtutakse RTJ 12'st. 2023. ja 2022. a toetusi ei saadud, ent 2021. aastal saadi riigilt tegevustoetusi ja ka turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetust. Viimase toetuse kajastamisel on rakendatud varade sihtfinantseerimise netomeetodit ehk toetuse abil soetatud varad on bilansis arvele võetud netosotusmaksumuses, s.o. vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa.

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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Alates 01.01.2019 on regulaarselt väljamakstavate dividendide tulumaksumäär 14/86.

Seotud osapooled

OÜ Hotell Pallas aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha	6 244	2 869
Arvelduskontod	65 700	129 885
Kokku raha	71 944	132 754

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	30 203	30 203	
Ostjatelt laekumata arved	30 988	30 988	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-785	-785	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 629	14 629	4
Ettemaksed	2 299	2 299	
Tulevaste perioodide kulud	232	232	
Muud makstud ettemaksed	2 067	2 067	
Nõuded panga vastu (kaardimaksed)	2 970	2 970	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 101	50 101	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	26 278	26 278	
Ostjatelt laekumata arved	26 278	26 278	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	438	438	4
Ettemaksed	2 591	2 591	
Tulevaste perioodide kulud	191	191	
Muud makstud ettemaksed	2 400	2 400	
Nõuded panga vastu (kaardimaksed)	3 461	3 461	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 768	32 768	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11 724	0	0	526
Üksikisiku tulumaks	0	4 806	0	4 390
Sotsiaalmaks	0	11 300	0	11 812
Kohustuslik kogumispension	0	468	0	564
Töötuskindlustusmaksed	0	766	0	792
Ettemaksukonto jääk	2 905		438	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 629	17 340	438	18 084

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021					
Soetusmaksumus	2 108	94 472	96 580	454 925	551 505
Akumuleeritud kulum	-916	-22 800	-23 716	-92 451	-116 167
Jääkmaksumus	1 192	71 672	72 864	362 474	435 338
Ostud ja parendused	380	0	380	5 087	5 467
Amortisatsioonikulu	-521	-7 276	-7 797	-32 406	-40 203
31.12.2022					
Soetusmaksumus	2 488	94 472	96 960	460 012	556 972
Akumuleeritud kulum	-1 437	-30 076	-31 513	-124 857	-156 370
Jääkmaksumus	1 051	64 396	65 447	335 155	400 602
Ostud ja parendused	1 105	0	1 105	0	1 105
Amortisatsioonikulu	-415	-7 276	-7 691	-32 436	-40 127
Ümberliigitamised	0	0	0	-7 247	-7 247
Muud ümberliigitamised	0	0	0	-7 247	-7 247
31.12.2023					
Soetusmaksumus	3 593	94 472	98 065	450 431	548 496
Akumuleeritud kulum	-1 852	-37 352	-39 204	-154 959	-194 163
Jääkmaksumus	1 741	57 120	58 861	295 472	354 333

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedpangast saadud laen	41 759	41 759	0		6 kuu Euribor + 2,95%	EUR	04.03.2024
Pikaajalised laenud kokku	41 759	41 759					
Laenukohustised kokku	41 759	41 759					

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedpangast saadud laen	82 292	40 533	41 759		6 kuu Euribor + 2,95%	EUR	04.03.2024
Pikaajalised laenud kokku	82 292	40 533	41 759				
Laenukohustised kokku	82 292	40 533	41 759				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	112 462	112 462	0	
Võlad töövõtjatele	26 290	26 290	0	
Maksuvõlad	17 340	17 340	0	4
Saadud ettemaksed	109 922	18 080	91 842	
Tulevaste perioodide tulud	108 642	16 800	91 842	
Muud saadud ettemaksed	1 280	1 280	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	266 014	174 172	91 842	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	102 408	102 408	0	
Võlad töövõtjatele	23 541	23 541	0	
Maksuvõlad	18 084	18 084	0	4
Saadud ettemaksed	127 575	18 933	108 642	
Tulevaste perioodide tulud	125 442	16 800	108 642	
Muud saadud ettemaksed	2 133	2 133	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	271 608	162 966	108 642	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 492 968	1 360 317
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 492 968	1 360 317
Kokku müügitulu	1 492 968	1 360 317
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusmüük (sh.hommikusööök)	1 281 237	1 141 023
Renditud kinnisvara üürileandmine	106 845	101 851
Muud kaubad ja teenused	104 886	117 443
Kokku müügitulu	1 492 968	1 360 317

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	15 706	12 899
Muud	0	6
Kokku muud äritulud	15 706	12 905

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2023	2022
Varude allahindlus ja mahakandmine	43	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 969	2 911
Müügi eesmärgil ostetud teenused	140 838	128 856
Energia	60 652	67 858
Elektrienergia	31 875	45 551
Soojusenergia	28 777	22 307
Veevarustusteenused	9 151	7 965
Üür ja rent	258 826	235 296
Muud kommunaalkulud	10 915	9 551
Kliendi toitlustamiskulud	217 506	229 357
Kliendi majutamisega (toaga) seotud kulud	59 738	46 519
Muud kaubad ja teenused	98 247	75 719
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	859 885	804 032

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Lähetuskulud	141	253
Koolituskulud	2 461	5 372
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	877	0
Administratiivkulud	84 400	75 600
Reklaamikulud	4 442	1 739
Pangateenused	8 227	6 939
Sidekulud	4 035	1 714
Muud tegevuskulud	47 631	42 730
Jooksev remont ja hooldus	17 622	7 325
Kokku mitmesugused tegevuskulud	169 836	141 672

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	195 013	177 871
Sotsiaalmaksud	66 158	60 384
Kokku tööjõukulud	261 171	238 255
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 169	17 178
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 044	310
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 213	17 488
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	60 143	58 238
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 455	47 175
Kokku võlad ja ettemaksed	112 598	105 413

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	91 842	108 642
Kokku võlad ja ettemaksed	91 842	108 642

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	103 017	104 265	0	1 248
Kokku laenukohustised	103 017	104 265	0	1 248

MÜÜDUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 513	148 663	0	431	156 882	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	8 501	0	0	4 549	0
Kokku müüdnud	2 513	157 164	0	431	161 431	0

OSTETUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	919	685 713	0	640	670 836	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	84 567	0	0	75 760	0
Kokku ostetud	919	770 280	0	640	746 596	0

Seotud osapooltest tehti tehinguid Premier Hotels OÜ, Levern OÜ, Tartu Hansakeskus OÜ, N58 OÜ, KRC Ehitus OÜ, Avaare Kinnisvara OÜ, Pouk OÜ, Baltic Bowl OÜ, Pastamasin OÜ, Vimmul OÜ ja Kampus OÜga.

Premier Hotels OÜ'ga arveldati ühiste kauba- ja teenusostude osas, müügijuhi teenuse osas.

Levern OÜ'lt osteti juhtimis- ja sideteenust.

Tartu Hansakeskus OÜ'le tasuti ruumide rendi ja kommunaalteenuste eest.

Teiste ülalmainitud firmadega arveldati teenuste ja kaupade osas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

osaühing HOTELL PALLAS (registrikood: 10512669) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VERNI LOODMAA	Juhatuse liige	28.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)	126 107
Kokku	163 759
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	163 759
Kokku	163 759

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	1281237	85.82%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	6820	106845	7.16%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	104886	7.03%	Ei