

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Arcatea Hotels OÜ

registrikood: 12963620

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa,
Laki tn 32-205

postisihthnumber: 12915

e-posti aadress: info@arcatea.eu

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegutseb aastast 2015.

Ettevõtte arendab projekti hotellinduse valdkonnas.

Juhatuse liige Yoakim Peter Ivan Willis Jaegerstierna

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 561	5 855
Nõuded ja ettemaksed	42 949	2 184
Kokku käibevarad	46 510	8 039
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	0	312 186
Kokku põhivarad	0	312 186
Kokku varad	46 510	320 225
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 646	225 868
Võlad ja ettemaksed	164	288
Kokku lühiajalised kohustised	2 810	226 156
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	32 034	32 034
Kokku pikaajalised kohustised	32 034	32 034
Kokku kohustised	34 844	258 190
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 118	57 178
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-49 952	2 357
Kokku omakapital	11 666	62 035
Kokku kohustised ja omakapital	46 510	320 225

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	12 056	23 395
Muud äritulud	59 933	1
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 350	-8 393
Mitmesugused tegevuskulud	-68 727	-12 522
Muud ärikulud	-11	-20
Ärikasum (kahjum)	-5 099	2 461
Intressikulud	-44 872	0
Muud finantstulud ja -kulud	19	-104
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-49 952	2 357
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-49 952	2 357

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Käesolev aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardist lähtuva väikeettevõtja aastaaruandena.

Raamatupidamisaruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Aastaaruanne on koostatud eurodes. Summad on esitatud täiseurodes.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskontode saldosid.

Finantskohustised

Finantskohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Majandustegevuse tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud (ostjale lähetatud) kaubad ja osutatud teenused, samuti kasum ettevõtluse tarbeks soetatud vara müügist ning intressitulud. Realiseerimise hetkeks loetakse kauba või muu materiaalse vara ostjale üleandmise või lähetamise hetk.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtutakse valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Ettevõtluse kulude hulka kuuluvad dokumentaalselt tõestatud kulud, mis on tehtud ettevõtlustulu saamise eesmärgil ja seos selle eesmärgiga on selgelt põhjendatud, on vajalikud või kohased ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks, sealhulgas kulutused, mida nõuab töötervishoiu ja tööohutuse tagamine.

Majandustegevuse kulud kajastatakse võimalikult samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulud, lähtudes samas ka kulu olulisusest. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas aruandeperioodi kulud või ettemakstud kulud.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks maksumääraga 20/80 kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Seotud osapooled

Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju.

Seotud osapoolteks on ettevõtte omanikud, juhatuse liikmed, nende abikaasad, elukaaslased, lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Seotud isikute määramise aluseks on TuMS § 8.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2024

Arcatea Hotels OÜ (registrikood: 12963620) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YOAKIM PETER IVAN WILLIS JAEGERSTIERNA	Juhatuse liige	02.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-49 952
Kokku	9 166
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 166
Kokku	9 166

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-49 952
Kokku	9 166
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 166
Kokku	9 166

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	12056	100.00%	Jah