

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: ÖÖD Hötels Laheranna OÜ

registrikood: 16205260

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Erika tn 14

postisihthnumber: 10416

e-posti aadress: sulo@metro.ee

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	5
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	6
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 882	13 453	
Nõuded ja ettemaksed	9 321	8 696	2
Kokku käibevarad	30 203	22 149	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	583 400	597 260	3
Kokku põhivarad	583 400	597 260	
Kokku varad	613 603	619 409	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 296	27 887	4
Võlad ja ettemaksed	136 902	99 793	5
Kokku lühiajalised kohustised	167 198	127 680	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	417 079	547 375	4
Kokku pikaajalised kohustised	417 079	547 375	
Kokku kohustised	584 277	675 055	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	100 000	0	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-58 146	-42 566	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 028	-15 580	
Kokku omakapital	29 326	-55 646	
Kokku kohustised ja omakapital	613 603	619 409	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	76 936	78 983	7
Muud äritulud	0	2	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 910	-20 889	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 837	-1 160	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 860	-13 861	
Muud ärikulud	-86	0	
Ärikasum (kahjum)	40 243	43 075	
Intressikulud	-55 275	-58 655	
Muud finantstulud ja -kulud	4	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15 028	-15 580	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 028	-15 580	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustustlase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 273	9 273
Ostjatelt laekumata arved	9 273	9 273
Ettemaksed	48	48
Tulevaste perioodide kulud	48	48
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 321	9 321
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 695	8 695
Ostjatelt laekumata arved	8 695	8 695
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 696	8 696

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2022			
Soetusmaksumus	210 285	415 810	626 095
Akumuleeritud kulum	0	-14 974	-14 974
Jääkmaksumus	210 285	400 836	611 121
Amortisatsioonikulu	0	-13 861	-13 861
31.12.2023			
Soetusmaksumus	210 285	415 810	626 095
Akumuleeritud kulum	0	-28 835	-28 835
Jääkmaksumus	210 285	386 975	597 260
Amortisatsioonikulu	0	-13 860	-13 860
31.12.2024			
Soetusmaksumus	210 285	415 810	626 095
Akumuleeritud kulum	0	-42 695	-42 695
Jääkmaksumus	210 285	373 115	583 400

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	237 375	30 296	207 079	0	3.75% + 6 kuu Euribor	EUR	15.04.2026
Omanike laenud	210 000	0	0	210 000	12%	EUR	2031
Pikaajalised laenud kokku	447 375	30 296	207 079	210 000			
Laenukohustised kokku	447 375	30 296	207 079	210 000			
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	265 262	27 887	237 375	0	3.75% + 6 kuu Euribor	EUR	15.04.2026
Omanike laenud	310 000	0	0	310 000	12%	EUR	2031
Pikaajalised laenud kokku	575 262	27 887	237 375	310 000			
Laenukohustised kokku	575 262	27 887	237 375	310 000			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 446	2 446	
Maksuvõlad	2 138	2 138	6
Muud võlad	132 318	132 318	
Intressivõlad	132 318	132 318	
Kokku võlad ja ettemaksed	136 902	136 902	

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 139	2 139	
Maksuvõlad	1 092	1 092	6
Muud võlad	96 562	96 562	
Intressivõlad	96 562	96 562	
Kokku võlad ja ettemaksed	99 793	99 793	

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2024		31.12.2023	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 132	0	1 092
Intress	0	6	0	0
Ettemaksukonto jääk	0		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2 138	1	1 092

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	76 936	78 983
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	76 936	78 983
Kokku müügitulu	76 936	78 983
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	76 936	78 983
Kokku müügitulu	76 936	78 983

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 274	7 070
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 274	7 070
Võlad ja ettemaksed		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	132 318	96 562
Kokku võlad ja ettemaksed	132 318	96 562

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	210 000	310 000
Kokku laenukohustised	210 000	310 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	310 000	0	0	310 000	37 200
Kokku laenukohustised	310 000	0	0	310 000	37 200

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	310 000	0	0	210 000
Kokku laenukohustised	310 000	0	0	210 000

MÜÜDUD	2024			2023		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	76 936	0	0	78 983	0
Kokku müüdnud	0	76 936	0	0	78 983	0

OSTETUD	2024			2023		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Kokku ostetud				0	0	0

14.11.2024 moodustati vastavalt osanike otsusele vabatahtlik reservkapital osanike laenu arvelt summas 100 000 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2025

ÕÖD Hötels Laheranna OÜ (registrikood: 16205260) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREAS TIIK	Juhatuse liige	21.04.2025
SULO NIGUL	Juhatuse liige	22.04.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-58 146
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15 028
Kokku	-73 174
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-73 174
Kokku	-73 174

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhkemajad	55202	EMTAK 2025	76936	100.00%	Jah