

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Jaagupi Hotell

registrikood: 10021019

tänava/talu nimi, Uus 39

maja ja korteri number:

alev: Pärnu-Jaagupi alev

vald: Halinga vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber:

telefon: +372 56225889, +372 4494379

e-posti aadress: reinbeljaev@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Jaagupi Hotell tegevusaladeks 2011.a. oli maa edasi rentimine.

2011.a. müügitulu oli 1035 Eurot, mis 100% oli riigisisene.

2011.a. ei olnud OÜ Jaagupi Hotellil palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

2012.a. on kavas taotleda uuesti laenu hotelli ehitamise jätkamiseks. Hoone lõplikuks valmimisajaks prognoositakse aastat 2013. Planeeritakse ehitada 30-kohaline hotell 50-kohalise söögikohaga.

2012.a. investeeritakse taluturismi. Kavas on ehitada juurde kaks väikemaja ja parandada infrastruktuuri.

Aia- ja põllumajandussaaduste poole pealt soetatakse juurde uusi õuna ja marja sorte ning investeeritakse tehnikasse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 545	486	
Finantsinvesteeringud	10 265	13 374	2
Nõuded ja ettemaksed	2 709	4 076	3,4
Varud	5 316	3 897	5
Kokku käibevara	20 835	21 833	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	36 110	36 756	6
Kokku põhivara	36 110	36 756	
Kokku varad	56 945	58 589	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 429	2 429	7
Võlad ja ettemaksed	12 987	12 986	8
Kokku lühiajalised kohustused	15 416	15 415	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 847	6 847	7
Kokku pikaajalised kohustused	7 847	6 847	
Kokku kohustused	23 263	22 262	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 978	15 978	
Kohustuslik reservkapital	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 751	13 159	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 645	5 592	
Kokku omakapital	33 682	36 327	
Kokku kohustused ja omakapital	56 945	58 589	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 035	2 460	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-210	-722	
Mitmesugused tegevuskulud	-419	-552	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-646	-567	
Muud ärikulud	-1	-4	
Ärikasum (kahjum)	-241	615	
Finantstulud ja -kulud	-2 404	4 977	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 645	5 592	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 645	5 592	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-241	615	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	646	568	6
Kokku korrigeerimised	646	568	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 367	-1 232	3,4
Varude muutus	-1 419	0	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1	-399	8
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood äritegevusest	354	-446	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-568	
Laekunud dividendid	633	821	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-28	-971	
Muud laekumised investeerimistegevusest	100	4 473	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	705	3 755	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 474	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 000	-4 474	
Kokku rahavood	2 059	-1 165	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	486	1 651	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 059	-1 165	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 545	486	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	15 978	1 598	13 159	30 735
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 592	5 592
31.12.2010	15 978	1 598	18 751	36 327
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 645	-2 645
31.12.2011	15 978	1 598	16 106	33 682

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ JAAGUPI HOTELL 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ JAAGUPI HOTELL kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Finantsinvesteeringud

Aktsiad on bilansis kajastatud sulgemishinnas 31.12.2011.a. seisuga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 Eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 64 Euro, kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ja lisatakse põhivara maksumusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 64

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Teenuste müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aksiad ja osad	
31.12.2009	12 580	12 580
Soetamine	5 202	5 202
Müük müügihinnas või lunastamine	-7 995	-7 995
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	3 587	3 587
31.12.2010	13 374	13 374
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-3 109	-3 109
31.12.2011	10 265	10 265

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 558	3 800
Ostjatelt laekumata arved	2 596	3 838
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-38	-38
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	113	238
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 671	4 038

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	113	238	
Erisoodustuse tulumaks			0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	113	238	0

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Lõpetamata toodang	2 985	2 985
Müügiks ostetud kaubad	2 330	911
Ettemaksed varude eest	1	1
Kokku varud	5 316	3 897

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	1 885	2 938	33 822	38 645
Akumuleeritud kulum		-1 748		-1 748
Jääkmaksumus	1 885	1 190	33 822	36 897
Ostud ja parendused		426		426
Amortisatsioonikulu		-567		-567
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 885	3 364	33 822	39 071
Akumuleeritud kulum		-2 315		-2 315
Jääkmaksumus	1 885	1 049	33 822	36 756
Amortisatsioonikulu		-646		-646
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 885	3 364	33 822	39 071
Akumuleeritud kulum		-2 961		-2 961
Jääkmaksumus	1 885	403	33 822	36 110

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	2 429	2 429		
Lühiajalised laenud kokku	2 429	2 429		
Pikaajalised laenud				
Omaniku laen	7 847		7 847	
Pikaajalised laenud kokku	7 847		7 847	
Laenukohustused kokku	10 276	2 429	7 847	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	2 429	2 429		
Lühiajalised laenud kokku	2 429	2 429		
Pikaajalised laenud				
Omaniku laen	6 847		6 847	
Pikaajalised laenud kokku	6 847		6 847	
Laenukohustused kokku	9 276	2 429	6 847	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	47	47
Muud võlad	12 939	12 939
Kokku võlad ja ettemaksed	12 986	12 986

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 035	2 460
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 035	2 460
Kokku müügitulu	1 035	2 460
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont	0	0
Puu-ja köögivilja jaemüük	0	390
Enda või renditud kinnisvara üütleandmine ja käitus	1 035	2 070
Kokku müügitulu	1 035	2 460

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	23 216	22 215

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Jaagupi Hotell (registrikood: 10021019) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN BELJAEV	Juhatuse liige (juhataja)	22.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 645
Kokku	16 106
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	0

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 645
Kokku	16 106
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	0

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1035	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Beljaev	36008290325		250000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4494379
Mobiiltelefon	+372 56225889
E-posti aadress	reinbeljaev@hotmail.com