

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Saare Hotell

registrikood: 10122649

tänava/talu nimi, Hotell Saaremaa
maja ja korteri number:

küla: Mändjala küla

vald: Kaarma vald

maakond: Saare maakond

postisihthumber: 93871

telefon: +372 5093069, +372 4544205

faks: +372 4544106

e-posti aadress: heldur@saarehotell.ee

veebilehe aadress: www.saarehotell.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Müügiootel põhivara	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

OÜ Saare Hotelli põhitegevus 2012 majandusaastal oli Hotellis Saaremaa majutuse-, toitlustuse-, spa-, puhketeenuste müük, ürituste ja konverentside korraldamine.

Hotellis oli 92 majutuskoha, 60-kohaline restoran-baar, 2 koosolekuruumi ja 80-kohaline konverentsisaal ja Thalasso SPA kompleks. Restoran-baar on alates 2010.a. antud catering firmale rendile.

2012 aasta majandustulemused on paremad 2011 a. tasemest.

Ettevõtte müügitulu majandusaastal oli kokku 288742 eur (265252 eur 2011 aastal). Suurema osa tuludest moodustasid majutustulud 212611 eur.

Tulude kasv on saavutatud eelkõige klientide arvu kasvu ja müüdud voodiööpäevade arvu kasvu tulemusena. Kui 2011.aastal oli 6473 müüdud voodiööpäeva, siis 2012.oli 6616 müüdud voodiööpäeva. Lisaks on kliendid ostnud spaa teenuseid ja muid teenuseid rohkem. Konverentsiteenuste müük on suurenenud pea 3x.

Kui Saaremaa majutusettevõtteid suutsid mullu tõsta regioonis ööbinud siseturistide arvu 8% protsenti, siis hotellis Saaremaa tõusis siseturistide arv samuti 8%

Eestlaste osakaal külastajatest moodustas 2012 aastal 60%.

Siseturistide nõudluse kasv on eelkõige seotud majandusolukorra paranemisega, mis soodustas nii puhkuse- kui ka tööreise.

Välismaalastest külastajate pingerea moodustavad lätlased, soomlased, leedukad, sakslased.

Riikide kaupa tulemusi jälgides ilmneb sihtturgude –, Läti, Leedu, Rootsi ja Saksamaa turistide ööbimiste kasv.

Välituristide arvu kasvu põhjustena võib tuua aktiivse turundustöö välisurgudel, seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turundustoetuse saamisega. Projekti abil oli võimalik olemasolevate turuosade kindlustamine ja uute turgude otsimine. Voldikute, flaierte trükkimine ja nendega messidel osalemine. Trükkisime ka oma reklaamkalendri.

Hotell Saaremaa Thalasso SPA on tunnustatud kolme täрни hotelliks. Kuna Saaremaal on täрниhotelle suhteliselt vähe, siis annab see meile konkurentsieelise.

Hotell, restoran ning Thalasso SPA kompleks on eelistatud puhkusepaik klientidele, kes hindavad privaatsust ja rahulikku puhkust.

Vastavalt turundusplaanile aastateks 2009-2012 on arendatud koostööd välisurgudel. 2012.a. käidi Helsinki, Peterburi, Moskva, Berliini, Rootsi, Riia ja Vilniuse messil ja leiti kontakte, kellega koostööd teha. Messi raames kohtuti saatkonnaüritustel Läti ja Leedu turismifirmade esindajatega ja sõlmiti kontakte.

Põhirõhk pandi erinevate pakettide müügile ja SPA kompleksi reklaamimisele ja teavitamisele. Samuti jätkus aktiivne otsemüük ja müük vahendajate kaudu Eestis.

Tehakse tihedat koostööd Saaremaa Turismiinfokeskusega, EAS Turismiagentuuriga, oleme EHRL, EVEA ja MTÜ MAATURISM liikmed.

Saaremaal oleme SA Saaremaa Turism ja MTÜ Saare Turismiarenduskeskuse liikmed.

Oleme reklaaminud OÜ Saare Hotell teenuseid Sihtasutus Saaremaa Turism kataloogis EHRL kataloogis ning samuti MTÜ Maaturism kataloogis. Koostöös peitub jõud ja nii on ettevõttele lihtsam turundustegevusi koordineerida. Hotelli juhtkond tegeleb aktiivselt uute võimaluste otsimisega külastatavuse suurendamiseks.

Hotell Saaremaa on ühendatud rahvusvahelistesse interneti otsemüügi programmidesse:

Booking.com, HRS, Baltic Hotels Online, Expedia, Venere, kelle kaudu tuleb arvestatav hulk kliente hotelli Saaremaa.

OÜ Saare Hotell töötajate arv 31.12.2012 seisuga oli 3 põhikohaga töötajat. See tulenes omaniku otsusest panna madalhooajaks hotell tööle ettetellimise ja kogu-või poole maja broneeringute puhuks. Hooajaliselt palgatakse töötajad tähtajalise töölepinguga. 2012 .a. keskmise töötajate arv oli 7 inimest.

Kogu tööjõukulu moodustas majandusaastal 68715 eur (62736 eur 2011.a.).

Ettevõtte juhatus on kaheliikmeline.

Juhatusel liikmele juhatuses osalemise eest eraldi töötasu ei makstud.

OÜ Saare Hotell põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on lisateenuste sortimendi laiendamine, aktiivne koostöö lisateenuste pakkujatega, erihuvidega klientidele pakettide müük, ning teenuste kvaliteedi tõstmise läbi turupositsiooni kasvatamine olemasolevatel ja uutel turgudel.

2013 aastal planeeritud käibe kasv on 5%, seda eelkõige täituvuse ja lisateenuste müügi tõusu läbi, samuti pikendades külastajate viibimise kestvust hotellis. Planeeritud on hooaja pikendamiseks puhkuse- ja spaapakettide koostamine ja müük, (otse ja läbi koostööpartnerite), aktiivne tegevus turundusplaani alusel välisurgudel, samuti aktiivne müügitöö Eesti turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 621	11 859	2
Nõuded ja ettemaksed	22 870	3 094	3
Varud	3 441	3 082	5
Müügiootel põhivara	1 195	1 195	6
Kokku käibevara	46 127	19 230	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	945 317	980 500	7
Kokku põhivara	945 317	980 500	
Kokku varad	991 444	999 730	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	189 062	161 346	10
Võlad ja ettemaksed	90 114	107 047	11
Kokku lühiajalised kohustused	279 176	268 393	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	476 579	497 797	10
Kokku pikaajalised kohustused	476 579	497 797	
Kokku kohustused	755 755	766 190	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	214 367	239 435	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 149	-25 068	
Kokku omakapital	235 689	233 540	
Kokku kohustused ja omakapital	991 444	999 730	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	288 742	265 252	14
Muud äritulud	12 203	18 318	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-65 076	-60 021	16
Mitmesugused tegevuskulud	-81 892	-86 515	17
Tööjõukulud	-68 715	-62 736	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-39 356	-41 779	7
Muud ärikulud	-21 561	-17 179	19
Ärikasum (kahjum)	24 345	15 340	
Finantstulud ja -kulud	-22 196	-40 408	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 149	-25 068	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 149	-25 068	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	24 345	15 340	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	39 356	41 779	7
Kokku korrigeerimised	39 356	41 779	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 776	25 858	
Varude muutus	-359	-1 186	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 345	-8 852	
Muud rahavood äritegevusest	7	5	
Kokku rahavood äritegevusest	46 918	72 944	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 173	-3 508	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 173	-3 508	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	196 600	96 250	10
Saadud laenude tagasimaksed	-192 583	-149 794	10
Makstud intressid	-40 000	-9 887	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 983	-63 431	
Kokku rahavood	6 762	6 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 859	5 854	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 762	6 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 621	11 859	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	19 173	0	239 435	258 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-25 068	-25 068
31.12.2011	19 173		214 367	233 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 149	2 149
31.12.2012	19 173		216 516	235 689

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Saare Hotell 2012 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Saare Hotell kasumiaruanne on koostatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded, kui neid on, kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamise ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille soetusmaksumus on alates 1000 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku tööeaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

OÜ Saare Hotell kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud alljärgnevad kulunormid:

Hooned 2-5%

Rajatised 5-10%

Inventar 12,5-33%

Transpordivahendid ja seadmed 10-12,5%

Spetsiifilistele põhivaraobjektidele määratakse talle sobiv amortisatsiooni periood.

Amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikkust tööiga.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ning seda finantseeritakse laenuga, kapitaliseeritakse otseselt varaobjekti valmimisega seotud laenukasutuse kulud antud objekti soetusmaksumuses.

Rendid

Rendileandjad kajastavad kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara oma bilansis tavakorras, analoogiliselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest tavalistest amortiseerimis põhimõtetest.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on, et seda saav ettevõtte peab kas ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.

OÜ Saare Hotell lähtub varade sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodist, mille puhul sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetuse toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku tööea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mis ei ole seotud varade soetamisega. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

OÜ Saare Hotell puhul on seotud osapoolteks tegev-ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukordadele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida. Juhul, kui teenus osutatakse lühikese ajaperioodi jooksul ning tulu periodiseerimise mõju on ebaoluline, kajastatakse tulu kohe pärast teenuse osutamist.

Intresstulu kajastatakse kassapõhiselt vastavalt tegelikule laekumisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	171	35
Arvelduskontod	18 450	11 824
Kokku raha	18 621	11 859

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 151	19 151		
Ostjatelt laekumata arved	19 151	19 151		
Muud nõuded	2 988	2 988		
Viitlaekumised	2 988	2 988		
Ettemaksed	731	731		
Tulevaste perioodide kulud	731	731		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 870	22 870		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 216	2 216		
Ostjatelt laekumata arved	2 216	2 216		
Ettemaksed	878	878		
Tulevaste perioodide kulud	878	878		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 094	3 094		

Nõuded ostjate vastu on 31.12.2012 võrreldes 31.12.2011 oluliselt tõusnud seoses suurema käibega 2012 detsembris. Kõik nõuded ostjate vastu laekusid jaanuaris 2013.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 880		-244
Üksikisiku tulumaks		319		267
Sotsiaalmaks		977		1 133
Kohustuslik kogumispension		35		28
Töötuskindlustusmaksed		86		71
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		28		26
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4 325		1 281

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	3 441	3 082
Kokku varud	3 441	3 082

Lisa 6 Müügiotel põhivara

(eurodes)

31.12.2010	1 195
31.12.2011	1 195
31.12.2011	1 195
31.12.2012	1 195

2010.a. lõpus otsustas juhatus müüa 2011. aasta jooksul OÜ Saare Hotellile kuulunud Ford Transit bussi. Müügiotsus loodeti lõpule viia 2012.a. jooksul.

2013.a. bilansis müügiotel põhivara enam ei kajastata ja bussi jääkväärtus viiakse tagasi põhivara koosseisu.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010									
Soetusmaksumus	3 113	1 157 227		36 485	36 485	140 947	9 335	9 335	1 347 107
Akumuleeritud kulum		-212 323		-17 249	-17 249	-99 423			-328 995
Jääkmaksumus	3 113	944 904		19 236	19 236	41 524	9 335	9 335	1 018 112
Ostud ja parendused				1 500	1 500	2 008			3 508
Muud ostud ja parendused				1 500	1 500	2 008			3 508
Amortisatsioonikulu	0	-24 248	0	-3 749	-3 749	-13 123	0		-41 120
31.12.2011									
Soetusmaksumus	3 113	1 157 227	0	37 985	37 985	142 955	9 335	9 335	1 350 615
Akumuleeritud kulum	0	-236 571	0	-20 998	-20 998	-112 546	0		-370 115
Jääkmaksumus	3 113	920 656	0	16 987	16 987	30 409	9 335	9 335	980 500
Ostud ja parendused						4 173			4 173
Muud ostud ja parendused						4 173			4 173
Amortisatsioonikulu	0	-24 249	0	-3 798	-3 798	-11 309			-39 356
31.12.2012									
Soetusmaksumus	3 113	1 157 227	0	37 985	37 985	147 128	9 335	9 335	1 354 788
Akumuleeritud kulum	0	-260 820	0	-24 796	-24 796	-123 855	0	0	-409 471
Jääkmaksumus	3 113	896 407	0	13 189	13 189	23 273	9 335	9 335	945 317

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	6 602	6 602
Akumuleeritud kulum	-5 943	-5 943
Jääkmaksumus	659	659
Amortisatsioonikulu	-659	-659
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 602	6 602
Akumuleeritud kulum	-6 602	-6 602
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	6 602	6 602
Akumuleeritud kulum	-6 602	-6 602
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2012	2011
Kasutusrenditulu	3 323	3 323
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	3 132	3 132
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinaid ja seadmeid	14 380	14 380
Muud varad	8 309	8 309
Kokku	22 689	22 689

Alates 2010.a. on OÜ Saare Hotellil sõlmitud kasutusrendi leping hotelli Saaremaa toitlustusteenuse pakkumisega seotud põhi- ja käibevarale. Rendileping kehtib senistel tingimustel. 30.11.2013.

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	185 518	185 518			1,987	EUR	15.09.2013
Omaniku laen	197 842	0	197 842		0	EUR	31.12.2015
OÜ Fiesta Reisid	278 737	0	278 737		5	EUR	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	662 097	185 518	476 579				
Muud laenukohustused							
Swebank krediitkaart	3 544	3 544					
Muud laenukohustused kokku	3 544	3 544					
Laenukohustused kokku	665 641	189 062	476 579				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Tavid	79 890	79 890			8	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	79 890	79 890					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	265 912	80 394	185 518		2,5	EUR	15.09.2013
Omaniku laen	113 842	0	113 842		8	EUR	31.12.2015
OÜ Fiesta Reisid	198 437	0	198 437		8	EUR	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	578 191	80 394	497 797				
Muud laenukohustused							
Swebank krediitkaart	1 062	1 062					
Muud laenukohustused kokku	1 062	1 062					
Laenukohustused kokku	659 143	161 346	497 797				

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	916	916		
Võlad töövõtjatele	1 885	1 885		
Maksuvõlad	4 325	4 325		
Muud võlad	62 932	62 932		
Intressivõlad	62 847	62 847		
Muud viitvõlad	85	85		
Saadud ettemaksed	20 056	20 056		
Muud saadud ettemaksed	20 056	20 056		
Kokku võlad ja ettemaksed	90 114	90 114		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 050	2 050		
Võlad töövõtjatele	1 966	1 966		
Maksuvõlad	1 281	1 281		
Muud võlad	81 694	81 694		
Intressivõlad	80 645	80 645		
Muud viitvõlad	1 049	1 049		
Saadud ettemaksed	20 056	20 056		
Muud saadud ettemaksed	20 056	20 056		
Kokku võlad ja ettemaksed	107 047	107 047		

Lisa 12 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2012	2011
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
EAS turismi turundustoetus	19 766	17 079
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 766	17 079
Kokku sihtfinantseerimine	19 766	17 079

EAS toetas OÜ Saare Hotelli turismi turundustoetuse programmi raames, mille kestus oli 01.11.2009 kuni 01.11.2012. Projekti kogumaksumus oli 127044 EUR, millest toetus moodustas 50% ehk 63522 EUR.

Projekti läbiviimise perioodil muutusid läbiviidavate tegevuste mahud. Seoses sellega vähenes ka projekti üldmaksumus ja EAS turundustoetuse

suuruseks kujunes 57686 EUR

Toetusrahade kajastamine raamatupidamises toimub netomeetodil, mille kohaselt toetusrahad kantakse kasumiaruandes vastavate kulude vähenduseks muude ärikulude koosseisus.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	19 173	19 173
Osade arv (tk)	1	1
2010.a. kujundati aktsiaselts Saare Hotell ümber osaühinguks. Osaühingu tegevusala on sama, mis oli aktsiaseltsil. AS Saare Hotell aktsiakapital muudeti osaliselt OÜ Saare Hotell osakapitaliks asendussuhtega, mille kohaselt aktsiakapitali 300000.- EEK vastab osakapitali 300000.-EEK. Osaühingu osakapital koosneb ühest osast. 15.11.2010 teostati osakapitali konverteerimine EUR-desse.		

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	288 742	265 252
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	288 742	265 252
Kokku müügitulu	288 742	265 252
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutus	212 611	208 721
Toitlustus	29 373	25 501
SPA teenused	25 997	21 949
Muud lisateenused	20 761	9 081
Kokku müügitulu	288 742	265 252

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Rendi- ja üüritulu	10 676	10 586
Muud	1 527	7 732
Kokku muud äritulud	12 203	18 318

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	3 922	3 933
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 679	3 104
Müügi eesmärgil ostetud teenused	55 475	52 984
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	65 076	60 021

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	22 874	20 747
Elektrienergia	17 092	14 467
Kütus	5 782	6 280
Mitmesugused bürookulud	6 328	6 605
Uurimis- ja arengukulud	10 402	10 723
Lähetuskulud	3 406	5 848
Muud	38 882	42 592
Kokku mitmesugused tegevuskulud	81 892	86 515

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	50 808	47 135
Sotsiaalmaksud	17 468	16 018
Puhkusekohustuse muutus	439	-417
Kokku tööjõukulud	68 715	62 736
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 19 Muud ärikulud (eurodes)

	2012	2011
EAS toetatavad turunduskulud	41 075	34 159
EAS turundustoetus	-19 766	-17 079
Muud	252	99
Kokku muud ärikulud	21 561	17 179

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-22 203	-40 413
Intressikulu laenu delt	-22 203	-40 413
Muud finantstulud ja -kulud	7	5
Kokku finantstulud ja -kulud	-22 196	-40 408

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	480 086	315 657

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	196 600	32 300
2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	96 250	69 400
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 961	11 254

OÜ Saare Hotell ainuomanikuks on eraisik Heldur Allese. Tema olulise mõju all olevatest ettevõtetest on OÜ Saare Hotell teinud tehinguid OÜ Fiesta Reisidega.

Tegev-ja kõrgemas juhtkonnas oli 2012.a.2 inimest.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

OÜ Saare Hotell (registrikood: 10122649) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELDUR ALLESE	Juhatuse liige	20.06.2013
ALLAR ALLESE	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	214 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 149
Kokku	216 516
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	216 516
Kokku	216 516

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	214 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 149
Kokku	216 516
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	216 516
Kokku	216 516

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	212611	73.63%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	29373	10.17%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	25997	9.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heldur Allese	36012250294	Tedre tn 27-19, Eesti	19173 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4544205
Faks	+372 4544106
Mobiiltelefon	+372 5093069
E-posti aadress	heldur@saarehotell.ee
Veebilehe aadress	www.saarehotell.ee