

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Saare Hotell

registrikood: 10122649

tänavatalu nimi,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Mändjala küla

vald: Kaarma vald

postisihthumber: 93871

maakond: Saare maakond

telefon: 372 45 205

faks: 372 45 106

e-posti aadress: saaremaa@saarehotell.ee

veebilehe aadress: www.saarehotell.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Müügioteel põhivara	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 10 Kasutusrent	12
Lisa 11 Laenukohustused	13
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 13 Saadud ettemaksed	14
Lisa 14 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 15 Osakapital	15
Lisa 16 Müügitulu	15
Lisa 17 Muud äritulud	15
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 20 Tööjõukulud	16
Lisa 21 Muud ärikulud	16
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 23 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2010

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel oli 2010.a. ööbimisega välisreiside arv kogu maailmas 935 miljonit. See on 6,7% ehk 58 miljoni võrra rohkem kui 2009.a. ja 2,5% ehk 22 miljoni võrra rohkem kui seni rekordilisel 2008.a. 2010.a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,56 miljonit välituristi. Nende arv kasvas 13% ehk 183 412 võrra võrreldes 2009.a. Nende poolt veedetud ööde arv oli samal perioodil 3,2 miljonit (+17%). Tegemist on kõigi aegade rekordiga. Tulenevalt kasvunumbritest kogu maailmas ja Eestis, on see mõjutanud ka hotelli Saaremaa majandustegevust. Eesti majutusturгу iseloomustas püsivalt tugev konkurents, millega kaasnes hinnasõda. Saare Maakonnas ei lisandunud uusi majutuskohi ja hotellikohti, iseloomulikuks on see, et klientide kohalemeelitamiseks pakutakse majutust ja lisateenuseid väga odava hinnaga. OÜ Saare Hotelli põhitegevus 2010 majandusaastal oli Hotellis Saaremaa majutuse-, toitlustuse-, spa-, puhketeenuste müük, ürituste ja konverentside korraldamine. Hotellis oli 92 majutuskohi, 60-kohaline restoran-baar, 2 koosolekuruumi ja 80-kohaline konverentsisaal ja Thalasso SPA kompleks. Restoran-baar on antud catering firmale rendile.

2010 aasta majandustulemused on mõnevõrra paremad 2009 a. tasemest. Ettevõtte müügitulu majandusaastal oli kokku 3 338 979 mln krooni (2 734 256 mln krooni 2009 aastal). Suurema osa tuludest moodustasid majutustulud 2 665 322 milj. krooni. Kui majutatud külastajaid käis 2010 aastal isegi vähem (2647), kui 2009 aastal 2696, siis rahaline kasv on saavutatud külastajate pikema viibimise arvelt ja lisateenuste müügi arvelt. Majandusaasta keskmine täituvus hotellis oli 2010 aastal 28,60 % (2009.a. 21,22 %). Külastajate keskmine hotellis viibimise aeg on kasvanud 1,5 päevalt 2009 aastal 1,9 päevale 2010 aastal.

Muutunud on külastajate rahvuslik osakaal. Kui Saaremaa majutusettevõtteid suutsid mullu tõsta regioonis ööbinud siseturistide arvu 4,6 protsenti, siis hotellis Saaremaa langes siseturistide arv 19%. See tuleneb tööpuuduse jätkuvalt kõrge tasemest ja tarbijate hinnatundlikkusest on endiselt kõrge ning nad otsivad odavaid pakumisi. Kui Eestlaste osakaal külastajatest moodustas 2009 aastal 73%, siis 2010 aastal juba 60%. Välismaalastest külastajate pingerea moodustavad soomlased, lätlased, sakslased, leedukad. Riikide kaupa tulemusi jälgides ilmneb sihtturgude – Soome, Venemaa, Rootsi ja Saksamaa turistide ööbimiste märkimisväärne kasv. Venemaaturistide ja ööbimiste 2010.a. näitajate puhul on tegemist kõigi aegade rekordiga, +89%. Välituristide arvu kiire kasvu põhjustena võib tuua aktiivse turundustöö välisriikidele, seoses Ettevõtte Arendamise Sihtasutuse turundustoetuse saamisega. Projekti abil oli võimalik olemasolevate turuosade kindlustamine ja uute turgude otsimine. Samuti uue ja atraktiivsema kodulehe tegemine, voldikute, flaierte trükkimine ja messidel osalemine. Konverentsiteenuste müügi maht oli 2010. aastal suurem kui 2009. See on tingitud meie asukohast ja teenuste mitmekesisusest, võimalusest pakkuda privaatset ja kompleksset teenust, mida kliendid hindavad kõrgelt. Hotell Saaremaa Thalasso SPA on tunnustatud kolme tähti hotelliks. Kuna Saaremaal on tähtsustatud suhteliselt vähe, siis annab see meile konkurentsieelise. Ehitustegevuse tulemusel uuenenud ja kaasaegseks saanud hotell, restoran ning Thalasso SPA kompleks on eelistatud puhkusepaik klientidele, kes hindavad privaatset ja rahulikku puhkust.

Vastavalt turundusplaanile aastateks 2009-2012 on arendatud koostööd välisriikidega. 2010.a. käidi Helsingis, 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 müügil ja SPA kompleksi reklaamimisele ja teavitamisele. Samuti jätkus aktiivne otsemüük ja müük vahendajate kaudu Eestis. Uue turundusplaani suundadeks on eripakettide reklaam ja müük, näiteks linnuvaatlejad, jahimehed, seenehuvilised. Koostöös Saare Golf AS-iga on koostatud mitmeid golfipakette sihtgruppidele. 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 rahvusvahelisesse interneti otsemüügi programmidesse: Booking.com, HRS, Baltic Hotels Online, Expedia, Venere, kelle kaudu tuleb arvestatav hulk kliente hotelli Saaremaa.

OÜ Saare Hotell töötajate arv 31.12.2010 seisuga oli 3 põhikohaga töötajat. See tulenes omaniku otsusest panna madalhooajaks hotell tööle ettetellimise ja kogu-või poole maja broneeringute puhuks.

2010.a. kujundati AS Saare Hotell ümber osaühinguks ärinimega OÜ Saare Hotell. Aktsiaseltsi juhataja jätkab juhatuse liikmena, nõukogu kutsuti tagasi ümberkujundamise registrisse kandmise päevast s. o. 16.07.2010. Kogu tööjõukulu moodustas majandusaastal 798392 krooni. Ettevõtte juhatuses on kaks liiget, kellele juhatuses osalemise eest eraldi töötasu ei makstud.

OÜ Saare Hotell põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on lisateenuste sortimendi laiendamine uue spa kontseptsiooni näol, aktiivne koostöö lisateenuste pakkujatega (Saarepuhkus, Uno Vait jne.) erihuvidega klientidele pakettide müük, ning teenuste kvaliteedi tõstmise läbi turupositsiooni kasvatamine olemasolevatel ja uutel turgudel.

2011 aastal planeeritud käibe kasv on 33%, 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 välisriikidele, samuti aktiivne müügitöö Eesti turul.

Heldur Allese

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	91 593	74 066	2
Nõuded ja ettemaksed	452 995	63 501	3,4,5
Varud	29 666	66 722	6
Müügivõetav põhivara	18 698		7
Kokku käibevara	592 952	204 289	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	15 929 990	16 542 011	8
Immateriaalne põhivara	10 319	30 983	9
Kokku põhivara	15 940 309	16 572 994	
Kokku varad	16 533 261	16 777 283	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 604 748	2 517 244	11
Võlad ja ettemaksed	1 255 560	1 771 801	4,12,13
Kokku lühiajalised kohustused	3 860 308	4 289 045	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 626 619	7 959 511	11
Kokku pikaajalised kohustused	8 626 619	7 959 511	
Kokku kohustused	12 486 927	12 248 556	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	299 992	7 794 000	15
Ülekurss		2 882 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 228 735	-4 783 275	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 393	-1 363 998	
Kokku omakapital	4 046 334	4 528 727	
Kokku kohustused ja omakapital	16 533 261	16 777 283	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	3 338 979	2 734 256	16
Muud äritulud	173 268	44 167	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-678 883	-397 896	18
Mitmesugused tegevuskulud	-896 529	-963 346	19
Tööjõukulud	-798 392	-1 526 899	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-667 528	-703 784	8,9
Muud ärikulud	-351 500	-35 573	14,21
Ärikasum (-kahjum)	119 415	-849 075	
Finantstulud ja -kulud	-601 808	-514 923	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-482 393	-1 363 998	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 393	-1 363 998	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	119 415	-849 075	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	667 528	703 784	7,8
Muud korrigeerimised	0	-23 591	
Kokku korrigeerimised	667 528	680 193	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-389 494	-9 733	
Varude muutus	37 056	-75	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-861 548	-40 270	
Muud rahavood äritegevusest	-2 530	-4 873	
Kokku rahavood äritegevusest	-429 573	-223 833	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-53 541	0	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-53 541		
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 925 000	2 241 000	11
Saadud laenude tagasimaksed	-1 257 893	-1 308 687	11
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-282 389	
Makstud intressid	-166 466	-367 802	22
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	500 641	282 122	
Kokku rahavood	17 527	58 289	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74 066	15 777	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 527	58 289	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	91 593	74 066	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	7 794 000	2 882 000	-4 783 275	5 892 725
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-1 363 998	-1 363 998
31.12.2009	7 794 000	2 882 000	-6 147 273	4 528 727
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-482 393	-482 393
Muud muutused omakapitalis	-7 494 008	-2 882 000	10 376 008	0
31.12.2010	299 992	0	3 746 342	4 046 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Saare Hotell 2010 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 Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pangadeposiite.

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 Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välivaluutatehingutest 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 5000 kroonist 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 ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikku 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

seotusmaksumuse 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 printsiipi.

Seotud osapooled

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

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 ärilistele otsustele. 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	2 443	2 212
Arvelduskontod	89 150	71 854
Kokku raha	91 593	74 066

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 864	9 374	
Ostjatelt laekumata arved	9 864	9 374	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 824	3 087	4
Muud nõuded	341 451	0	
Viitlaekumised	341 451	0	
Ettemaksed	87 856	51 040	5
Kokku Nõuded ja ettemaksed	452 995	63 501	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	13 824			5 605
Üksikisiku tulumaks		4 481		7 694
Sotsiaalmaks		18 532		24 713
Kohustuslik kogumispension		501		0
Töötuskindlustusmaksed		1 235		1 784
Ettemaksukonto jääk	0		3 087	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 824	24 749	3 087	39 796

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	87 856	87 856		
Kokku ettemaksed	87 856	87 856		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	51 040	51 040		
Kokku ettemaksed	51 040	51 040		

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	8 735	18 025
Müügiks ostetud kaubad	20 931	48 697
Kokku varud	29 666	66 722

Lisa 7 Müügioteel põhivara

(kroonides)

31.12.2008	0
31.12.2009	0
Ümberklassifitseerimised	18 698
31.12.2010	18 698

2010.a. lõpus otsusts juhatus müüa 2011 aasta jooksul OÜ Saare Hotellile kuulunud Ford Transit bussi.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

											Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2008											
Soetusmaksumus	48 714	18 106 667	40 042		555 452	595 494	2 322 202	146 055		146 055	21 219 132
Akumuleeritud kulum		-2 563 320	-6 003		-158 528	-164 531	-1 266 150				-3 994 001
Jääkmaksumus	48 714	15 543 347	34 039		396 924	430 963	1 056 052	146 055		146 055	17 225 131
Amortisatsioonikulu	0	-379 404	-8 004	0	-55 548	-63 552	-240 164	0	0		-683 120
31.12.2009											
Soetusmaksumus	48 714	18 106 667	40 042		555 452	595 494	2 167 209	146 055		146 055	21 064 139
Akumuleeritud kulum	0	-2 942 724	-14 007		-214 076	-228 083	-1 351 321	0		0	-4 522 128
Jääkmaksumus	48 714	15 163 943	26 035		341 376	367 411	815 888	146 055		146 055	16 542 011
Ostud ja parendused					15 417	15 417	38 124				53 541
Amortisatsioonikulu	0	-379 404	-7 337		-55 805	-63 142	-204 318	0		0	-646 864
Ümberklassifitseerimised			-18 698			-18 698					-18 698
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga			-18 698			-18 698					-18 698
31.12.2010											
Soetusmaksumus	48 714	18 106 667	0		570 869	570 869	2 205 333	146 055		146 055	21 077 638
Akumuleeritud kulum	0	-3 322 128	0		-269 881	-269 881	-1 555 639	0		0	-5 147 648
Jääkmaksumus	48 714	14 784 539	0		300 988	300 988	649 694	146 055		146 055	15 929 990

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2008		
Soetusmaksumus	103 300	103 300
Akumuleeritud kulum	-51 653	-51 653
Jääkmaksumus	51 647	51 647
Amortisatsioonikulu	-20 664	-20 664
31.12.2009		
Soetusmaksumus	103 300	103 300
Akumuleeritud kulum	-72 317	-72 317
Jääkmaksumus	30 983	30 983
Amortisatsioonikulu	-20 664	-20 664
31.12.2010		
Jääkmaksumus	10 319	10 319

Lisa 10 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rendileandja		
	2010	2009
Kasutusrenditulu	33 000	0
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	49 000	0
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinaid ja seadmeid	225 000	0
Muud varad	130 000	0
Kokku	355 000	

31.05.2010. sõlmis OÜ Saare Hotell kasutusrendi lepingu hotelli Saaremaa toitlustusteenuse pakkumisega seotud põhi- ja käibevarale. Rendileping kehtib senistel tingimustel kuni 30.11.2011.

Lisa 11 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Tavid	1 250 000	1 250 000			8	EE	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	1 250 000	1 250 000					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	5 418 512	1 257 893	4 160 619		2,869	EUR	15.09.2013
Omanikulaen	2 465 000	0	2 465 000		8	EEK	31.12.2012
OÜ Fiesta Reisid	2 001 000	0	2 001 000		8	EEK	31.12.2012
Pikaajalised laenud kokku	9 884 512	1 257 893	8 626 619				
Muud laenukohustused							
Swedbank krediitkaart	96 855	96 855					
Muud laenukohustused kokku	96 855	96 855					
Laenukohustused kokku	11 231 367	2 604 748	8 626 619				

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Tavid	1 250 000	1 250 000			8	EEK	31.12.2010
Lühiajalised laenud kokku	1 250 000	1 250 000					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	6 676 404	1 257 893	5 418 511				
Omanikulaen	1 870 000	0	1 870 000		8	EEK	01.07.2011
OÜ Fiesta Reisid	671 000	0	671 000		8	EEK	01.07.2011
Pikaajalised laenud kokku	9 217 404	1 257 893	7 959 511				
Muud laenukohustused							
Swedbank krediitkaart	9 351	9 351					
Muud laenukohustused kokku	9 351	9 351					
Laenukohustused kokku	10 476 755	2 517 244	7 959 511				

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	49 295	75 447	
Võlad töövõtjatele	36 412	80 919	
Maksuvõlad	24 749	39 796	4
Muud võlad	784 183	383 726	
Intressivõlad	784 183	351 372	
Muud viitvõlad	0	32 354	
Saadud ettemaksed	360 921	1 191 913	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 255 560	1 771 801	

Lisa 13 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
OÜ Fiesta Reisid ettemaksud	136 445	978 681
Teiste klientide ettemaksud	224 476	213 232
Kokku saadud ettemaksed	360 921	1 191 913

Lisa 14 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Netomeetod			
	31.12.2010 Saadud	31.12.2010 Tagastatud	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
EAS turismi turundustoetus	322 962	0	21
Töötukassa palgatoetus	22 600	0	20
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	345 562	0	
Kokku sihtfinantseerimine	345 562	0	

EAS toetab OÜ Saare Hotelli turismi turundustoetuse programmi raames, mille kestus on 01.11.2009 kuni 01.11.2012. Projekti kogumaksumus on 1987800.- EEK, millest toetus moodustab 50% ehk 993900.-EEK.

2010.a laekus teostatud turundustegevuste toetuseks 322962.-EEK

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

2010.a. sai OÜ Saare Hotell Töötukassalt kolme kuu vältel palgatoetust kahe töötaja töötasu katteks 22660.- Toetusraha on kantud kasumiaruandes palgakulu vähenduseks.

Lisa 15 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	299 992	7 794 000
Osade arv (tk)	1	7 794
Osade nimiväärtus 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 ühes osast. Aktsiakapitali ja osakapitali vahet osanikule välja ei makstud, vaid kasutati eelmiste perioodide kahjumi katmiseks. 15.11.2010 teostati osakapitali konverteerimine EUR-desse, mille kohaselt 31.12.2010 on osakapital 19173.-EUR		

Lisa 16 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 338 979	2 734 256
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 338 979	2 734 256
Kokku müügitulu	3 338 979	2 734 256
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Majutus	2 665 322	1 807 824
Toitlustus	312 697	572 870
SPA teenused	153 941	177 994
Konverentsikorraldus	115 154	111 348
Muud lisateenused	91 865	64 220
Kokku müügitulu	3 338 979	2 734 256

Lisa 17 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rendi- ja üüritulu	33 000	0	10
Muud	140 268	44 167	
Kokku muud äritulud	173 268	44 167	

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	67 709	301 598
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	84 487	96 298
Müügi eesmärgil ostetud teenused	526 687	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	678 883	397 896

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Energia	249 812	256 688
Elektrienergia	189 547	215 105
Kütus	60 265	41 583
Mitmesugused bürookulud	169 747	167 957
Uurimis- ja arengukulud	81 334	91 026
Lähetuskulud	9 000	20 227
Koolituskulud	500	3 100
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	18 079
Muud	386 136	406 269
Kokku mitmesugused tegevuskulud	896 529	963 346

Lisa 20 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Palgakulu	648 191	1 236 608	
Sotsiaalmaksud	198 462	353 297	
Puhkusekohustuse muutus	-25 661	-63 006	
Töötukassa palgatoetus	-22 600	0	14
Kokku tööjõukulud	798 392	1 526 899	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	10	

Lisa 21 Muud ärikulud (kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
EAS toetatavad turunduskulud	661 638	0	
EAS turundustoetus	-322 962	0	14
Muud	12 824	35 573	
Kokku muud ärikulud	351 500	35 573	

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	-599 277	-510 050
Intressikulu laenukselt	-599 277	-510 050
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-2 572	-4 918
Muud finantstulud ja -kulud	41	45
Kokku finantstulud ja -kulud	-601 808	-514 923

Lisa 23 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	2 465 999	0	1 870 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 149 725	0	1 718 301

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	174 314	341 861

OÜ Saare Hotell ainuomanikuks on Heldur Allese. Tema olulise mõju all olevate ettevõtetele on OÜ Saare Hotell teinud tehinguid OÜ Fiesta Reisidega. Tegev-ja kõrgemas juhtkonnas oli 2010.a. 2 inimest.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Saare Hotell (registrikood: 10122649) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAR ALLESE	Juhatuse liige	19.06.2011
HELDUR ALLESE	Juhatuse liige	19.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 228 735
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 393
Kokku	3 746 342
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 746 342
Kokku	3 746 342

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 228 735
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 393
Kokku	3 746 342
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 746 342
Kokku	3 746 342

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	2665322	79.82%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	312697	9.37%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaa?isalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	153941	4.61%	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 45-44205
Faks	+372 45-44106
Mobiiltelefon	+372 50-093069
E-posti aadress	saarehotell@saaremaa.ee
Veebilehe aadress	www.saarehotell.ee