

Hansahotell – Tartu OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRISAKOND
SISSE TULNUD

21.06.2006

1844 59492

el

Hansahotell – Tartu OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

Majandusaasta algus 01.01.2005

Majandusaasta lõpp 31.12.2005

Ärinimi: Hansahotell – Tartu OÜ
Äriregistri kood: 10914801
Aadress: Aleksandri 46, 51004 Tartu
Telefon: 7344 403
Fax: 7344 358

Põhitegevusala: Majutusteenused
Juhatus liige: Catrin Tumala

Tumala

21-06-2006

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Nõuded sidusettevõttele	10
Lisa 5 Muud lõuhiajalised nõuded	11
Lisa 6 Viitlaekumised	11
Lisa 7 Ettemaksed	11
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 10 Maksunõuded ja kohustused	12
Lisa 11 Kasutusrent	13
Lisa 12 Materiaalne põhivara	14
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Muud ärikulud	15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	16
2005.a. majandusaasta aruande allkirjad	17



Tegevusaruanne

21-06-2006

Hansahotell-Tartu OÜ asub Tartus, aadressil Aleksandri 46, rentides oma tegevuseks ruumid AS Vaja Investilt. Hansahotell-Tartu OÜ peamiseks tegevusalaks on majutusteenuse pakkumine..

Hansahotell avati 15.mai 2003.a.

Aastalõpu seisuga oli firmas 7 töötajat ja palgakulu 228 282 krooni. Ettevõtte juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2005.a. müügitulu oli 3 285 860 krooni.

2005.a. tubade keskmine täituvus oli 56,40 %, mis suurenes 2004.a. võrreldes 14%.

2005.a. eesmärgiks oli hoida ning võita juurde uusi kliente. Koostöös teiste turismifirmadega ning firmade KS Club OÜ ja Jõe-Projekt OÜ-ga pakuti erinevaid puhkusepakette. Hansahotell on teinud kooperatiivset reklaami ettevõtetega Tartu LV ja SA Tartumaa Turism ning võtnud osa erinevatest messidest nagu MATKA 2005 (Helsingis) TOUREST 2005 (Tallinnas) ja BALTTOUR 2005 (Riias).

2006.a. eesmärkideks on hoida oma positsiooni Tartu majutusturul ja võita juurde uusi kliente. Plaanis on tõsta läbi koolituse teeninduse kvaliteeti. Alustada Hansahotelli juurdeehitusega. Eesmärk on tagada ettevõtte stabiilne areng ja konkurentsivõimelisus Tartus ning Lõuna-Eesti piirkonnas.

Hansahotell-Tartu OÜ peamised finantssuhtarvud

	2005.a.	2004.a.
Varade rentablus	0,41	0,54
Omakapitali rentablus (ROE)	0,58	0,64
Maksevõime üldine tase	3,25	5,71
Võörkapitali ja omakapitali suhe	0,32	0,00

Suhtarvude arvutamise meetodika:

Varade rentablus = puhaskaum / varad kokku

Omakapitali rentablus (ROE) = puhaskasum / omakapital

Maksevõime üldine tase = käibevara / lühiajalised kohustused

Võörkapitali ja omakapitali suhe = võörkapital / omakapital



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21-06-2006

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud Hansahotell-Tartu OÜ 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Hansahotell–Tartu OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatus liige Catrin Tumala

Tartu, 14. juuni 2006



21-06-2006

Bilanss

	31.12.2005	31.12.2004
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa 2)	258 565	632 091
Nõuded ostjate vastu (lisa 3)	32 334	48 939
Nõuded sidusettevõttele (lisa 4)	1 880 000	0
Muud lühiajalised nõuded (lisa 5)	181 000	0
Viitlaekumised (aruandeper. Laek.-ta tulud) (lisa 6)	127	56
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 7; 10)	42 767	108 716
Muud ettem. tulev.per.kulud (lisa 7)	9 565	9 329
Varud (lisa 8)	9 009	7 125
Käibevara kokku	2 413 367	806 256
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 10)	42 813	61 992
Sidusettevõtte aktsiad (lisa 4)	20 000	0
Põhivara kokku	62 813	61 992
VARAD KOKKU	2 476 180	868 248
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused (lisa 9)	562 000	0
Võlad tarnijatele	125 625	108 853
Maksuvõlad (lisa 10)	19 264	10 950
Võlad töövõtjatele	36 035	21 300
Lühiajalised kohustused kokku	742 924	141 103
Kohustused kokku	742 924	141 103
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik resrvkapital	4 000	4 000
Eelmiste per. kasum / kahjum	683 146	217 682
Aruandeaasta kasum / kahjum	1 006 110	465 464
Omakapital	1 733 256	727 146
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	2 476 180	868 248



21-06-2006

Kasumiaruanne (skeem 1)

	2005.a.	2004.a.
Müügitulu	3 285 860	2 481 862
Muud äritulud (lisa 13)	2 354	5 531
Kaubad, toore, materjal, teenus	-484 746	-380 709
Mitmesugused tegevuskulud	-1 469 909	-1 408 833
Tööjõu kulud		
palgakulu	-228 282	-157 871
sotsiaalmaksud	-76 410	-52 889
Tööjõukulud kokku	-304 692	-210 760
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 179	-17 307
Muud ärikulud (lisa 14)	-7 248	-4 686
Ärikasum (-kahjum)	1 002 244	465 098
Finantstulud ja -kulud		
Pangaintress	1 986	366
Kasum valuutakursi muutustest	1 684	0
Kokku finantstulud ja -kulud	3 670	366
Kasum (- kahjum) majandustegevusest	1 006 110	465 464



Rahavoogude aruanne

21-06-2006

.....2005.a. 2004.a.

Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	1 006 110	465 464
Põhivara kulum	19 179	17 307
Ostjatelt laekumata arved	16 604	-32 937
Viitlaekumised	-71	464
Maksude ettemaksed	65 949	-103 813
Tulevaste perioodide kulud	-236	-3 459
Varud	-1 884	60 397
Võlad tarnijatele	16 774	44 982
Maksuvõlad	8 314	-1 708
Võlad töövõtjatele	14 735	1 797
Kokku rahavood äritegevusest	1 145 474	448 494
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetus	0	-33 619
Kokku rahavood investeerimisest	0	-33 619
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laen	712 000	180 000
Antud laen	-2 211 000	0
Sidusettevõtte osakud	-20 000	0
Kokku rahavood finantseerimisest	-1 519 000	180 000
Kokku rahavood	373 526	594 875
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks	632 091	37 217
Raha ja raha ekvivalentide muutus	373 526	594 874
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	258 565	632 091

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	40 000	0	221 682	261 682
Aruandeaasta kasum	x	x	465 464	465 464
Reservkapitali moodust.		4 000	-4 000	0
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	683 146	727 146
Aruandeaasta kasum	x	x	1 006 110	1 006 110
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	1 689 256	1 733 256

Hansahotell-Tartu OÜ osakapitali 40 000 krooni, osa, osak nimiväärtusega 40 000 krooni kuulub ühele osanikule, mis moodustab 100% ühingu osakapitalist.

2004.a. juhatuse otsusega kantud ettevõtte jaotamata kasumist 4 000 krooni kohustuslikku reservkapitali.

Dividende välja makstud ei ole.



**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

21-06-2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted

Hansahotell - Tartu OÜ 2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul kasumiaruandes kuluna.

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsesest veokuludest.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2005.

Rahavoo aruande äritegevuse osa on koostatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimistegevusest on kajastatud otsesel meetodil.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital 2003.a. puhaskasumist, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



Lisa 2 Raha ja pangakontod

21-06-2006

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	187 024	623 012
Arvelduskonto Ühispanngas	71 541	9 079
Kokku:	<hr/> 258 565	<hr/> 632 091

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 32 334
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade järgi:

Kuni 10 päeva	22 529
Kuni 30 päeva	9 805
Kokku	<hr/> 32 334

Lisa 4 Nõuded sidusettevõttele

Hansahotell-Tartu OÜ-le kuulub Compact Kaubandus OÜ osakuid 33,33%, s.o.
summas 20 000 krooni.
2005.a. on Hansahotell-Tartu OÜ andnud Compact Kaubandus OÜ-le laenu
1 880 000 krooni.

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

21-06-2006

Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded

.....

2005.a. on antud lühiajalist %-ta laenu 181 000 krooni Vaja Invest AS-le.
Lühiajalist laenu oli antud ka Jõe-Prjekt OÜ-le 100 000, aga see ka tagastati
summas 100 000.

Lisa 6 Viitlaekumised

Aasta lõpuks on arvestatud pangaintress 127 , mis on kajastatud finantstulude
koosseisus.

Lisa 7 Ettemaksed

Ettemakstud tulevaste perioodide kuluna on näidatud Maksuametile
enammakstud käibemaks summas 42 767.-

Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna on kajastatud perioodika
tellimise kulude ettemaksed summas 2 149 ja sõiduki kindlustusmaksed summas
7 416

Kokku on tasutud muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud summas 9 565

Catrin Tumala

Lisa 8 Varud

21-06-2006

Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.
 Aastalõpu varude inventuuri kauba jääk laos summas 9 009 vastab raamatupidamises olevatele andmetele.

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

Laenuandja	Kohustus 31.12.2004	Saadud laen	Tagast. laen	Intress %	Laenu jääk 31.12.2005
Jaak Kurg	0	399 000	50 000	0	349 000
Catrin Tumala	0	213 000		0	213 000
	0	612 000	50 000	0	562 000

Lisa 10 Maksunõuded ja kohustused

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	42 767		108 716	0
Üksikisiku tulumaks		5 210		2 272
Sotsiaalmaks		12 972		7 891
Töötuskindlustus		436		358
Pensionikindlustus		646		429
Kokku:	42 767	19 264	108 716	10 950

Maksuviiviste võlga ei ole.

Tumala

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

21-06-2006

Lisa 11 Kasutusrent

.....
Hansahotell - Tartu OÜ rendib kasutusrendi korras tegevuseks vajalikke ruume Vaja Invest AS- lt.
Kasutusrendile on võetud kolm sõiduauto Ühisliising AS- lt.
Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul kasumiaruandes kuluna.

Makstud kasutusrendi makseid järgmiselt

1) Sõidukid kasutusrent:

	2005.a.	2004.a.
Sõiduauto VW TOUAREG	86 810	139 606
Sõiduauto Skoda Fobia Classic	19 364	26 295
Buss VW Transporter	36 518	0

Kokku:	142 692	165 901

2) Ruumide kasutusrent:

	2005.a.	2004.a.
Ruumid Aleksandri 46, Tartu	640 000	600 000

Tumala

Lisa 10 Materiaalne põhivara

21-06-2006

.....

	Muu põhivara	Akum. kulum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	79 801	-17 809	61 992
Soetatud aruandeaastal	0	x	0
Maj. aasta kulum	x	-19 179	-19 179
Saldo seisuga 31.12.2005	79 801	-36 988	42 813

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus ületab 10 000.- krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse ostmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Arvestus toimub kord kvartalis.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõtu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust. Väljaläinud põhivaradelt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamise väljamineku kuul.

Keskine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:
Muu põhivara 4 – 5.a., 20 – 25 %.

Tumala

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21-06-2006

Lisa 13 Muud äritulud

	2005.a.	2004.a.
Edasimüüdnud teenus	2 354	0
Ettevõtluseks saadud toetus	0	5 531
Kokku muud äritulud	2 354	5 531

Lisa 14 Muud ärikulud

	2005.a.	2004.a.
Kohalikud maksud	6 424	4 686
Muu ärikulu	824	0
Kokku muud ärikulud	7 248	4 686

Tumala

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21-06-2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

.....

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	727 146
2. Kasum aruandeaasta majandustegevusest	1 006 110
Kokku jaotamata kasum :	1 733 256

Hansahotell-Tartu OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

3. Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
4. Jaotamata kasumi jääk	1 733 256

Catrin Tumala

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

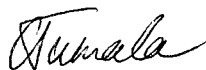
21-06-2006

2005.a. majandusaasta aruande allkirjad

.....

Hansahotell-Tartu OÜ juhatus on koostanud 2005.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest.

2005.a. majandusaasta aruande kinnitas Hansahotell-Tartu OÜ juhatuse üldkoosolek 14. juunil 2006.a.



Catrin Tumala
Juhatuses liige

..... 14. juuni 2006



Hansahotell – Tartu OÜ

TARTU MAAKOHTU
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21-06-2006

.....

TARTU MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

OÜ Hansahotell- Tartu osanike nimekiri seisuga 14.06.2006.a.

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood
Catrin Tumala	Linnu 35 Tartu	46905240250

1 osak, nimiväärtusega 40 000 krooni omandamise aeg 02.06.2003

Tumala