

Hansahotell – Tartu OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

TARTU MAJANDUS-
REGISTRI ALUSE
SISSE TULNU

04. 07. 2007

1966 76499

El

Majandusaasta algus 01.01.2006

Majandusaasta lõpp 31.12.2006

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

Põhitegevusala: Majutusteenused
Juhatuse liige: Catrin Tumala

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Sidusettevõtte	11
Lisa 5 Müügitulu tegevusalade viisi	12
Lisa 6 Viitlaekumised	12
Lisa 7 Ettemaksed	12
Lisa 8 Varud	13
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 10 Maksunõuded ja kohustused	14
Lisa 11 Kasutusrent	14
Lisa 12 Materiaalne põhivara	15
Lisa 13 Muud äritulud	16
Lisa 14 Muud ärikulud	16
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	17
2006.a. majandusaasta aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Hansahotell-Tartu OÜ asub Tartus, aadressil Aleksandri tn.46, rentides oma tegevuseks ruume Vaja Invest AS-lt.

Hansahotell – Tartu OÜ peamiseks tegevusalaks on majutusteenuse pakkumine. Hansahotell avati 15.05.2003.a.

2006.a. seisuga oli ettevõttes 7 töötajat. 2006.a. müügitulu oli 3 490 931 krooni.

2006.a. eesmärkideks oli hoida olemasolevaid ning võita juurde uusi kliente.

Koostöös teiste turismiettevõtetega ning firmadega KS Club OÜ ja Jõe-Projekt OÜ pakkusime erinevaid puhkusepakette. Hansahotell-Tartu OÜ on teinud reklaami ettevõtetega Tartu LV ja SA Tartumaa Turism ning võtnud osa erinevatest messidest nagu MATKA 2006 (Helsingis), TOUREST 2006 (Tallinnas) ja BALTTOUR 2006 (Riias).

2006.a. ööbis hotellis 7 216 klienti s.o 1,1 % rohkem, kui 2005 aastal.

2006.a. tubade keskmiseks täituvuseks oli 58 %, mis suurenes võrreldes eelmise aastaga 2 %.

2006.a. eesmärkideks oli hoida oma positsiooni Tartu majutusturul ja võita juurde uusi kliente.

- Tõstisime töötajate palka, viisime läbi firmasisesed koolitusi.
- Töötasime välja firma teenindusstandardid. Ettevõtte arengu seisukohalt on see elulise tähtsusega omada head ning kvalifitseeritud tööjõudu. Selle saavutamiseks ei piisa vaid heade oskustega kaadrist, lisaks on vaja ühtset nägemust, mis annaks tööle ühise eesmärgi.
- Alustasime hotelli juurdeehituse projekteerimisega.
- Läbisime kontrolli, mille tulemusena Tartu LV kinnitas tunnistusega Hansahotell-Tartu vastavust hotelli nõuetele.
- EV Majandus –ja Kommunikatsiooniministeerium tunnistas Hansahotelli vastavust *** tärni nõuetele.
- 2006.a. detsembris toimusid läbirääkimised Reval Hotel Management OÜ-ga, mille tulemusena saime pikendada litsensilepingut kaubamärgi „Hansahotell“ kasutamise osas.

Kõik 2006.a. püstitatud eesmärgid said täidetud.

2007.a. eesmärkideks on viia läbi klienditeeninduse koolitusi.

- Alustada hotelli juurdeehitusega, mis võimaldab majutada rohkem külalisi ning pakkuda komplekset teenust ühes majas majutuse, toitlustuse, konverentsi ja meelelahutuse näol.
- Viia läbi hotellikülastajate seas kliendirahulolu küsitlus, et saada teada kitsaskohad, mis vajaksid muutmist või parandamist.
- Hoida oma positsiooni Tartu majutusturul ja võita juurde uusi kliente .

Püstitatud eesmärgid peaksid tagama ettevõtte stabiilse arengu ja konkurentsivõimelisuse Tartus ja Lõuna-Eesti piirkonnas.

Aruandeaastal investeeris Hansahotell - Tartu OÜ materiaalsesse põhivarasse kokku 21 186 krooni.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 6 inimest ning makstud palkade kogusumma oli 405 843 krooni.

Ettevõtte juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Hansahotell-Tartu OÜ peamised finantssuhtarvud

	2006.a.	2005.a.
Varade rentablus	0,10	0,41
Omakapitali rentablus (ROE)	0,15	0,58
Maksevõime üldine tase	2,31	3,25
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	0,00	0,32

Suhtarvude arvutamise metoodika:

Varade rentablus = puhaskaum / varad kokku

Omakapitali rentablus (ROE) = puhaskasum / omakapital

Maksevõime üldine tase = käibevara / lühiajalised kohustused

Võõrkapitali ja omakapitali suhe = võõrkapital / omakapital



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 18 toodud Hansahotell-Tartu OÜ 2006.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, 04. juuni 2007



Juhatus liige Catrin Tumala

Bilanss

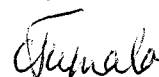
VARAD	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa 2)	125 075	258 565
Nõuded ostjate vastu (lisa 3)	79 996	32 334
Nõuded sidusettevõttele (lisa 4; 9)	3 025 000	1 880 000
Muud lühiajalised nõuded (lisa 9)	181 000	181 000
Viitlaekumised (aruandeper. laekumata tulud) (lisa 6)	279	127
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 7; 10)	64 924	42 767
Muud ettem. tulev. per. kulud (lisa 7)	17 199	9 565
Varud (lisa 8)	9 235	9 009
Käibevara kokku	3 502 708	2 413 367
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 12)	43 047	42 813
Sidusettevõtte aktsiad (lisa 4)	20 000	20 000
Põhivara kokku	63 047	62 813
VARAD KOKKU	3 565 755	2 476 180
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused (lisa 9)	1 175 000	562 000
Ostjate ettemaksed	1 116	0
Võlad tarnijatele	233 569	125 625
Maksuvõlad (lisa 10)	37 076	19 264
Võlad töövõtjatele	66 682	36 035
Lühiajalised kohustused kokku	1 513 443	742 924
Kohustused kokku	1 513 443	742 924
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste per. kasum / kahjum	1 689 256	683 146
Aruandeaasta kasum / kahjum	319 056	1 006 110
Omakapital	2 052 312	1 733 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	3 565 755	2 476 180

Kasumiaruanne (skeem 1)

	2006.a.	2005.a.
Müügitulu (lisa 5)	3 490 931	3 285 860
Muud äritulud (lisa 13)	13 750	2 354
Kaubad, toore, materjal, teenus	-536 179	-484 746
Mitmesugused tegevuskulud	-2 083 076	-1 469 909
Tööjõu kulud		
palgakulu	-405 843	-228 282
sotsiaalmaksud	-135 145	-76 410
Tööjõukulud kokku	-540 988	-304 692
Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 12)	-20 952	-19 197
Muud ärikulud (lisa 14)	-7 875	-7 248
Ärikasum (-kahjum)	-3 730 058	-1 002 440
Finantstulud ja -kulud		
Pangaintress	1 485	1 986
Kasum valuutakursi muutustest	2 074	1 684
Kahjum valuutakursi muutusest	-114	0
Kokku finantstulud ja -kulud	3 445	3 670
Kasum (- kahjum) majandustegevusest	319 056	1 006 110

Rahavoogude aruanne

	2006.a.	2005.a.
Rahavood äritegevusest		.
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	319 056	1 006 110
Põhivara kulum	20 952	19 179
Ostjatelt laekumata arved	-47 662	16 604
Ostjate ettemaksed	1 116	0
Viitlaekumised	-152	-71
Maksude ettemaksed	-22 157	65 949
Tulevaste perioodide kulud	-7 634	-236
Varud	-226	-1 884
Võlad tarnijatele	107 944	16 774
Maksuvõlad	17 812	8 314
Võlad töövõtjatele	30 647	14 735
Kokku rahavood äritegevusest	419 696	1 145 474
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetus	-21 186	0
Kokku rahavood investeerimisest	-21 186	0
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laen	1 305 000	712 000
Antud laen	-1 837 000	-2 211 000
Sidusettevõtte osakud	0	-20 000
Kokku rahavood finantseerimisest	-532 000	-1 519 000
Kokku rahavood	-133 490	-373 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks	258 565	632 091
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-133 490	-373 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	125 075	258 565



Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
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
Aruandeaasta kasum	x	x	319 056	319 056
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	2 008 312	2 052 312

Hansahotell-Tartu OÜ osakapitali 40 000 krooni. 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.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted

Hansahotell - Tartu OÜ 2006.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 alljärgnevates 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 otsestest veokuludest.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2006.

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

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

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	18 074	187 024
Arvelduskonto Ühispangas	107 001	71 541
Kokku:	125 075	258 565

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 79 995.
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade järgi:

Kuni 10 päeva	62 724
Kuni 30 päeva	16 421
Kuni 60 päeva	850
Kokku	79 995

Lisa 4 Sidusettevõttete

Hansahotell-Tartu OÜ-le kuulub Kompakt Kaubandus OÜ osakuid 33,33%, s.o. summas 20 000 krooni.



Lisa 5 Müügitulu tegevusalade viisi

	2006.a.	2005.a.
Majutusteenus	3 390 910	3 209 782
Kaubad	88 219	63 895
Teenused	11 802	12 183
Kokku müügitulu	3 490 931	3 285 860

Lisa 6 Viitlaekumised

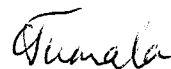
Aasta lõpuks on arvestatud pangaintress 279 , mis on kajastatud finantstulude koosseisus.

Lisa 7 Ettemaksed

Ettemakstud tulevaste perioodide kuluna on näidatud Maksuametile enammakstud käibemaks summas 64 924.

Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna on kajastatud perioodika ja reklaami tellimise kulude ettemaksed summas 8 825 ning sõiduki kindlustusmaksed summas 8 374.

Kokku on tasutud muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud summas 82 123.



Lisa 8 Varud

Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Aastalõpu varude inventuuri kauba jääk laos summas 9 235 vastab raamatupidamises olevatele andmetele.

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

Nr.	Laenuandja	Laenu jääk 31.12.2005		Saadud laen	Antud laen	Laenu jääk 31.12.2006	
1.	Jaak Kurg	0	399 000		349 000	0	0
2.	Catrin Tumala	0	213 000		213 000	0	0
3.	Compakt Kaubandus OÜ	1 880 000	0	130 000	1 275 000	3 025 000	0
4.	Vaja Invest AS	181 000	0	0	0	181 000	0
5.	KS Club OÜ			1 175 000			1 175 000
		2 061 000	612 000	1 305 000	1 837 000	3 206 000	1 175 000

2006.a. on antud %-ta laenu 1 275 000 krooni Compakt Kaubandus OÜ-le.

Saadud on %-ta laenu KS Club OÜ-lt.

Tagastatud on laenud Jaak Kurele summas 349 000 ja Catrin Tumalale summas 213 000.



Lisa 10 Maksunõuded ja kohustused

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	64 924	0	42 767	0
Üksikisiku tulumaks		11 109		5 210
Sotsiaalmaks		24 134		12 972
Töötuskindlustus		618		436
Pensionikindlustus		1 215		646
Kokku:	64 924	37 076	42 767	19 264

Maksuviiviste võlga ei ole.

Lisa 11 Kasutusrent

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

Makstud kasutusrendi maksed järgmiselt

1) Sõidukid kasutusrent:

	2006.a.	2005.a.
Sõiduauto VW TOUAREG	86 070	86 810
Sõiduauto Skoda Fobia Classic	17 751	19 364
Buss VW Transporter	27 251	36 518
Sõiduauto Audi Q7	150 930	0
Kokku:	282 002	142 692

2) Ruumide kasutusrent:

	2006.a.	2005.a.
Ruumid Aleksandri 46, Tartu	920 000	640 000



Lisa 12 Materiaalne põhivara

	Muu põhivara	Akum. kulum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	79 801	-36 988	42 813
Soetatud aruandeaastal	21 186	x	21 186
Maj. aasta kulum	x	-20 952	-20 952
Saldo seisuga 31.12.2006	100 987	-57 940	43 047

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus ületab 20 000.- 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 %.



Lisa 13 Muud äritulud

	2006.a.	2005.a.
Edasimüüdud teenus	0	2 354
Ettevõtte Arendamise Sihtasutuse Koolitusprogrammi toetus	11 627	0
Lõhutud inventar	2 123	0
Kokku muud äritulud	13 750	2 354

Lisa 14 Muud ärikulud

	2006.a.	2005.a.
Kohalikud maksud	7 869	6 424
Muu ärikulu	6	824
Kokku muud ärikulud	7 875	7 248



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 689 256
2. Kasum aruandeaasta majandustegevusest	319 056
Kokku jaotamata kasum :	2 008 312

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

3. Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
4. Jaotamata kasumi jääk	2 008 312

2006.a. majandusaasta aruande allkirjad

Hansahotell-Tartu OÜ juhatus on koostanud 2006.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest.

2006.a. majandusaasta aruande kinnitas Hansahotell-Tartu OÜ juhatuse üldkoosolek 04. juunil 2007.a.

Catrin Tumala
Juhatus liige

........ 04. juuni 2007



TARTU MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

OÜ Hansahotell- Tartu osanike nimekiri seisuga 04.06.2007.a.

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood
Catrin Tumala	Linnu 35 Tartu	46905240250

1 osak, nimiväärtusega 40 000 krooni omandamise aeg 02.06.2003

