

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.07.2008

1966 88708

clq

Hansahotell – Tartu OÜ
Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta algus 01.01.2007

Majandusaasta lõpp 31.12.2007

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

Põhitegevusala: Majutusteenused
Juhatuse liige: Catrin Tumala

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 AS'lt Vaja Invest. Antud aadressil opereerib Hansahotell ärinime kasutades.

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

Keskmine töötajate arve 2007.a. oli ettevõttes 6 töötajat ning makstud palkade kogusumma 2007.a. oli 530 978 krooni. Ettevõtte juhatuse liikmele töötasu ei makstud. Müügitulu oli 3 556 687 krooni.

2007.a. eesmärkideks oli hoida olemasolevaid ning võita juurde uusi kliente.

Koostöös teiste turismiettevõtetega ning firmade KS Club OÜ ja Jõe-Projekt OÜ - ga pakkusime erinevaid puhkusepakette. Hansahotell on teinud kooperatiivset reklaami ettevõtetega Tartu LV ja SA Tartumaa Turism ning võtnud osa erinevatest messidest nagu MATKA 2007 (Helsingis) TOUREST 2007 (Tallinnas) ja BALTTOUR 2007 (Riias).

2007.a. ööbis Hansahotellis 5267 klienti, see on 0,98% korda vähem kui 2006 aastal. 2007.a. tubade keskmiseks täituvuseks oli 59,4 %, mis suurenes 2% võrreldes eelmise 2006 aastaga.

2007.a. EAS Turismi arenduskeskuse andmetel vähenes välis turistide arv Eestis võrreldes 2006.a. 2%.

Hansahotellis vähenes välis turistide osakaal võrreldes 2006.a. 0,95 % . 2006.a. ööbis Hansahotellis 2561 väliskülalist ning 2007.a. 2449 väliskülalist. Siseturistide arv jäi samaks ehk 2818 külalist.

2007.a. Hansahotelli eesmärkideks oli hoida oma positsiooni Tartu majutusturul ja võita juurde uusi kliente . Samuti on eesmärgiks viia läbi klienditeeninduse koolitusi.

Alustada hotelli juurdeehitusega, mis võimaldaks majutada rohkem külalisi ning pakkuda komplekset teenust ühes majas majutuse, toitlustuse, konverentsi teenuse ja meelelahutuse näol.

Viia läbi hotellikülastajate seas läbi kliendirahulolu küsitlus, et selgitada välja kitsaskohad, mis vajaksid muutmist või parandamist.

2007.a viisime läbi klienditeeninduse koolitusi ning seeläbi parandasime teeninduse kvaliteeti ja oskusi toimetulekuks „raske kliendiga“.

2007.a sai kinnitati hotelli juurdeehitusprojekt.

Koostöös teiste turismiettevõtetega ning firmadega KS Club OÜ ja Jõe-Projekt OÜ pakkusime erinevaid puhkusepakette.

2008.a. eesmärgiks on hoida oma positsiooni Tartu majutusturul ja võita juurde uusi kliente. Muuta regulaarseks klienditeeninduse koolitused, et parandada teeninduse kvaliteeti.

Teha jätkuvat koostööd teiste turismiettevõtetega ning firmadega KS Club OÜ, Jõe-Projekt OÜ, Teater Vanemuine ja Aura Veekeskusega, pakkudes erinevaid teatri- ja puhkusepakette.

Hoida Hansahotell vastavusse *** täрни nõuetega, et 2009.a. juunis uuesti taotleda EV Majandus –ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt Hansahotelli vastavust *** täрни nõuetele.

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

Hansahotell-Tartu OÜ peamised finantssuhtarvud

	2007.a.	2006.a.
Varade rentablus	0,20	0,10
Omakapitali rentablus (ROE)	0,30	0,15
Maksevõime üldine tase	2,32	2,31
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	0,00	0,00

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 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Hansahotell–Tartu OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatus liige Catrin Tumala

Tartu, 27. juuni 2008

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	544 876	125 075
Nõuded ostjate vastu	3	31 779	79 996
Nõuded sidusettevõttele	4;9	2 893 764	3 025 000
Muud lühiajalised nõuded	9	0	181 000
Viitlaekumised (aruandeper. Laek.-ta tulud)	6	5 975	279
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7,10	45 672	64 924
Muud ettem.tulev.per. kulud	7	30 500	17 199
Varud	8	8 624	9 235
Käibevara kokku		3 561 190	3 502 708
Põhivara			
Sidusettevõtte aktsiad	4	869 9870	20 000
Materiaalne põhivara	12	18 570	43 047
Põhivara kokku		888 440	63 047
AKTIVA (VARAD) KOKKU		4 449 630	3 565 755
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9	963 867	1 175 000
Ostjate ettemaksed		0	1 116
Võlad tarnijatele		464 699	233 569
Maksuvõlad	10	39 473	37 076
Võlad töövõtjatele		70 415	66 682
Lühiajalised kohustused kokku		1 538 454	1 513 443
KOHUSTUSED KOKKU		1 538 454	1 513 443
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		2 008 312	1 689 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)		858 864	319 056
OMAKAPITAL KOKKU		2 911 176	2 052 312
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		4 449 630	3 565 755

Kasumiaruanne [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Müügitulu	5	3 556 687	3 490 931
Muud äritulud	13	0	13 750
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-581 213	-536 179
Mitmesugused tegevuskulud		-2 153 851	-2 083 076
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-530 978	-405 843
Sotsiaalmaksud		-176 818	-135 145
Tööjõu kulud kokku		-707 796	-540 988
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12	-24 468	-20 952
Muud ärikulud	14	-20 585	-7 875
Ärikasum (-kahjum)		68 774	315 611
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeringutelt			
sidusettevõtetesse		849 870	0
Pangaintress		1 095	1 485
Intressikulud		0	1 960
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		3 332	0
Muud finantstulud ja -kulud finantsinvesteeringutelt		-64 207	0
Finantstulud ja -kulud kokku		790 090	3 445
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		858 864	319 056

Rahavoogude aruanne

Rahavoog äritegevusest	2007.a.	2006.a.
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	858 864	319 056
Materiaalse pv kulu ja väärtuse langus	24 468	20 952
Kahjum pv mahak.	9	0
Kapitaliosalusest saadud kasum	-849 870	0
Tulu finantsinvesteeringult	-211 133	0
Kulu finantsinvesteeringutelt	281 236	0
Nõuded ostjate vastu	48 217	-47 662
Ostjate ettemaksed	-1 116	1 116
Viitlaekumised	-5 696	-152
Maksude ettemaksed	19 252	-22 157
Tulevaste perioodide kulud	-13 301	-7 634
Varud	611	-226
Võlgnevus tarnijatele	231 130	107 944
Maksuvõlad	2 397	17 812
Võlad töövõtjatele	3 733	30 647
Kokku rahavood äritegevusest	388 801	419 696
Rahavoog investeerimisest		
Põhivara soetus	0	-21186
Kokku rahavoog investeerimisest	0	-21 186
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 305 000
Antud laen	-150 000	-1 837 000
Lenude tagasimaksed	181 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	31 000	-532 000
Kokku rahavood	419 801	-133 490
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks	125 075	258 565
Raha ja raha ekvivalentide muutus	419 801	133 490
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	544 876	125 075

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
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
Aruandeaasta kasum	x	x	858 864	858 864
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	2 867 176	2 911 176

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 2007. 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.

Kasutusrendimaksed 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 31.12.2007.

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

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	522 740	18 074
Arvelduskonto Ühispangas	22 136	107 001
Kokku:	544 876	125 075

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 31 799.
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Sidusettevõtte

Hansahotell-Tartu OÜ-le kuulub Kompakt Kaubandus OÜ osakuid 33,33%, s.o. summas 20 000 krooni. Kasum OÜ Kompakt Kaubanduse kapitaliosalusest 849 870.

Lisa 5 Müügitulu tegevusalade viisi

Põhitegevuseks on majutusteenuste pakkumine /EMTAK 55101/

	2007.a.	2006.a.
Majutusteenus	3 463 520	3 390 910
Kaubad	88 834	88 219
Teenused	4 333	11 802
Kokku müügitulu	3 556 687	3 490 931

Lisa 6 Viitlaekumised

Viitlaekumised summas 5 975 krooni. Aasta lõpuks on arvestatud pangaintress 79 , mis on kajastatud finantstulude koosseisus ja OÜ Compakt Kaubandus- le antud laenu intress summas 5 896.

Lisa 7 Ettemaksed

Ettemakstude all on kajastatud Maksuametile enammakstud käibemaks summas 45 672.

Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna 30 500 on kajastatud perioodika ja reklaami tellimise kulude ettemaksed summas 2 493 ning sõiduki kindlustusmaksed summas 28 007.

Kokku on tasutud muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud summas 76 172.

Lisa 8 Varud

Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Aastalõpu varude inventuuri kauba jääk laos summas 8 624 vastab raamatupidamises olevatele andmetele.

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

Laenuandja	Laenu jääk 31.12.2006		Saadud laen	Antud / tagast.laen	Laenu jääk 31.12.2007	
Compakt Kaubandus OÜ	3 025 000	0	0	150 000	3 175 000	0
Kulu laenu diskonteerimisest					-281 236	
Vaja Invest AS	181 000	0	0	-181 000	0	0
KS Club OÜ	0	1 175 000	0	0	0	1 175 000
Tulu laenu diskonteerimisest						-211 133
	2 061 000	1 175 000	1 305 000	1 837 000	2 893 764	963 867

2007.a. on antud laenu 150 000 krooni OÜ Compakt Kaubandus- le.

Tagastatud on laen AS Vaja Invest- le 181 000 krooni.

Lisa 10 Maksunõuded ja kohustused

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	45 672	0	64 924	0
Üksikisiku tulumaks		10 793		11 109
Sotsiaalmaks		26 873		24 134
Töötuskindlustus		693		618
Pensionikindlustus		1 114		1 215
Kokku:	45 672	39 473	64 924	37 076

Maksuviiviste võlga ei ole.

Lisa 11 Kasutusrent

Hansahotell - Tartu OÜ rendib kasutusrendi korras tegevuseks vajalikke ruume AS Vaja Invest- lt.

2007.a. ruumi renditeenus summas 980 000 krooni.

Kasutusrendile on võetud kolm sõiduautot ja üks buss AS Ühisliising- lt.

Kastusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul kasumiaruandes kuluna.

Makstud kasutusrendi maksed järgmiselt

1) Sõidukid kasutusrent:

	<u>2007.a.</u>	<u>2006.a.</u>
Sõiduauto VW TOUAREG	86 070	86 070
Sõiduauto Skoda Fobia Classic	0	17 751
Sõiduauto Mercedes	61 803	0
Buss VW Transporter	27 354	27 251
Sõiduauto Audi Q7	128 700	150 930
Kokku:	303 927	282 002

2) Ruumide kasutusrent:

	<u>2007.a.</u>	<u>2006.a.</u>
Ruumid Aleksandri 46, Tartu	980 000	920 000



Lisa 12 Materiaalne põhivara

	Muu põhivara	Akum. kulum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006	100 987	-57 940	43 047
Mahakantud aruandeaastal	-14 736	x	-14 736
Maj. aasta kulum	x	-9 741	-9 741
Saldo seisuga 31.12.2007	86 251	-67 681	18 570

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

	2007.a.	2006.a.
Edasimüüdud teenus	0	0
Ettevõtte Arendamise Sihtasutuse Koolitusprogrammi toetus	0	11 627
Lõhutud inventar	0	2 123
Kokku muud äritulud	0	13 750

Lisa 14 Muud ärikulud

	2007.a.	2006.a.
Kahjum		
põhiv.mahakandmisest	10	0
Kohalikud maksud	3 426	7 869
Muu ärikulu	17149	6
Kokku muud äritulud	20 585	7 875



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 008 312
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	858 864
Kokku jaotamata kasum:	2 911 176

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

3. Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
4. Jaotamata kasumi jääk	2 911 176

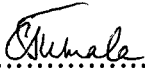


2007.a. majandusaasta aruande allkirjad

Hansahotell-Tartu OÜ juhatus on koostanud 2007.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest.

2007.a. majandusaasta aruande kinnitas Hansahotell-Tartu OÜ juhatuse üldkoosolek 27. juunil 2008.a.

Catrin Tumala
Juhatus liige

 27. juuni 2008

TARTU MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

OÜ Hansahotell- Tartu osanike nimekiri seisuga 27.06.2008.a.

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood
Catrin Tumala	Linnu 35 Tartu	46905240250
1 osak, nimiväärtusega 40 000 krooni	omandamise aeg	02.06.2003