

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tulundusühistu HEDI

registrikood: 10047787

tänavatalu nimi, Gonsiori 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10117

telefon: +372 6267130

faks: +372 6267132

e-posti aadress: piret@hotelg9.ee, info@hotelg9.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Osakapital	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegevusaruanne

2011 aastal andis majutustegevus, mida opereeriti "Hotell G9" kaubamärgi all ettevõtte kogukäibest üle 95 %. Ettevõtte vanade kahjumlike tegevusalade lõpetamisega 2010 aastal sillutati tee kasumi teenimisele, keskendudes põhitegevusele 2011 aastal.

Majutusteenused

Tänu majanduskliima paranemisele ning hotelliturul nõudluse suurenemisele suurendasime oluliselt käivet ning 2011 aastal suutsime tulla kahjumist kasumisse.

Jätkata tuli sama strateegia järgi, mis sai alguse 2009 aastal. Võtmesõnaks olid personaalsus, paindlikus, dünaamiline hinnapoliitika, uued ja kaasaegsed müügikanalid. Positiivse margina võib lugeda, et 2010 a aastal taastunud Venemaalt saabuvate turistide arv suurenes 2011 aastal veelgi ning andes suure osa kogukäibest. Samuti hakkas taastuma avaliku sektori ning kohaliku kliendi nõudlus meie teenuste järele. Käibe suurenemisele mõjus positiivselt Tallinna kultuuripealinnaks olemine ning lennuliikluse tihenemine (eelkõige Ryanair saabumine).

Meie suurimaks jätkuvaks eeliseks on madalad püsikulud, hea asukoht, teadlik turundustegevus, kvalifitseeritud tööjõud. 2011 aastal renoveerisime hotellitube olulises mahus, et garanteerida meie klientidele paremad tingimused. Kulude kokkuhoiu eesmärgil jätkasime oluliste tugiteenuste sisseostu ning personali värbamist töötukassa abil.

Lähtudes püsiklientide võrgustiku olemasolust, maailmamajanduse paranemisest, uute oluliste teenuste klientidele pakkumisest ning juba sissetöötatud hotellist loodame 2012a näidata 10% käibekasvu võrreldes 2011 aastaga. 2011 a. majandusnäitajad.

Tulundusühistu "Hedi" äritulud majandusaastal on 211 737 eurot.
Ärikulud on 200 985 eurot.
Puhaskasum on 10752 eurot.

Hedi Tulundusühistus ja Hotellis G9 töötab 31.12.2011 a 10 täis või osalise tööajaga töötajat.
Keskmine töötajate arv 2011 aasta jooksul on 9 ja neile tasutud töötasude kogusumma on 44 757 eurot.

Tulundusühistu "Hedi" juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

TÜ HEDI on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 115	8 740	2
Nõuded ja ettemaksed	1 926	3 226	3
Varud	290	298	
Kokku käibevara	19 331	12 264	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 630	11 388	4
Kokku põhivara	7 630	11 388	
Kokku varad	26 961	23 652	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	183	1	
Võlad ja ettemaksed	14 141	8 927	5
Kokku lühiajalised kohustused	14 324	8 928	
Kokku kohustused	14 324	8 928	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	15 339	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-615	992	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 752	-1 607	
Kokku omakapital	12 637	14 724	
Kokku kohustused ja omakapital	26 961	23 652	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	211 582	151 219	6
Muud äritulud	155	604	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 566	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-111 510	-104 454	
Tööjõukulud	-60 272	-42 285	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 637	-5 889	4
Muud ärikulud	0	-802	
Ärikasum (kahjum)	10 752	-1 607	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 752	-1 607	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 752	-1 607	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 752	-1 607
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 637	5 889
Kokku korrigeerimised	5 637	5 889
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 300	-654
Varude muutus	8	-179
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 214	-3 423
Kokku rahavood äritegevusest	22 911	26
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 879	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 879	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Arvelduskrediidi saldo muutus	182	0
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	-12 839	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 657	0
Kokku rahavood	8 375	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 740	8 714
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 375	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 115	8 740

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	15 339	992	16 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 607	-1 607
31.12.2010	15 339	-615	14 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 752	10 752
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-12 839		-12 839
31.12.2011	2 500	10 137	12 637

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TÜ HEDI raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna väljaantavad juhendid.

TÜ HEDI kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Kõik numbrilised andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes, kui ei ole märgitud muud valuutat.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon(EEK) asendus euroga(EUR).

Sellest tulenevalt koostas Ettevõtte oma raamatupidamisarvestuse eurodes ning 2011.aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse

ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalisi nõudeid), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 700 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes kasulikust tööeas:

- Masinad seadmed 25-33% aastas
- Muu inventar 20-25% aastas

Rendid

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenuid, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi.

Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2011)

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	860	371
Arvelduskontod	16 072	8 369
Raha teel	183	0
Kokku raha	17 115	8 740

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	18 949	18 949	5 950	24 899
Akumuleeritud kulum	-7 621	-7 621		-7 621
Jääkmaksumus	11 328	11 328	5 950	17 278
Amortisatsioonikulu	-1 850	-1 850	-1 488	-3 338
Muud muutused	-2 552	-2 552		-2 552
31.12.2010				
Jääkmaksumus	6 926	6 926	4 462	11 388
Ostud ja parendused	1 166	1 166	712	1 878
Amortisatsioonikulu	-1 621	-1 621	-1 517	-3 138
Muud muutused	-2 498	-2 498		-2 498
31.12.2011				
Soetusmaksumus	15 065	15 065	6 662	21 727
Akumuleeritud kulum	-11 092	-11 092	-3 005	-14 097
Jääkmaksumus	3 973	3 973	3 657	7 630

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 352	2 950
Võlad töövõtjatele	4 302	3 152
Maksuvõlad	3 487	2 826
Kokku võlad ja ettemaksed	14 141	8 928

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 500	15 339
Osade arv (tk)	5	8

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	211 582	151 219
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	211 582	151 219
Kokku müügitulu	211 582	151 219
Müügitulu tegevusalade lõikes		
majutusteenus	203 963	149 978
transporditeenused	167	0
koolitus	0	59
muud	7 452	1 182
Kokku müügitulu	211 582	151 219

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	44 757	30 924
Sotsiaalmaksud	15 515	11 361
Kokku tööjõukulud	60 272	42 285
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	8

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 400	0

Antud aruandeaastal seotud osapooltega tehinguid ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Tulundusühistu HEDI (registrikood: 10047787) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIRET LILIENTHAL	Juhatuse liige	07.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-615
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 752
Kokku	10 137
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-250
Dividendideks	-5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 137
Kokku	4 887

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	203963	96.40%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	5710	2.70%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6267130
Faks	+372 6267132
E-posti aadress	info@hotelg9.ee
E-posti aadress	piret@hotelg9.ee