

16549

Talvik

registrisekretär Viivi Talvik

OH. 01. 2005.a

Koidulapark Hotell OÜ
Reg.nr 10793786
Majandusaasta aruanne 2003

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

08. 09. 2004

lk. nr. 27565

Sigrid Pangel
Pangel

KOIDULAPARK HOTELL OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2003

Majandusaasta algus:	01. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2003
Ärinimi:	Koidulapark Hotell OÜ
Äriregistri kood:	10793786
Aadress:	Kuninga 38, Pärnu, Eesti Vabariik
Telefon:	044 77 032
Faks:	044 77 033

161

SISUKORD

Juhatuse tegevuse aruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Kasumiaruanne.....	4
Bilanss.....	5
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapital osaühingus.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	9
Lisa 2 Realiseerimise netokäive.....	10
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 4 Immateriaalne põhivara.....	12
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega.....	12
Lisa 6 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	13
Lisa 7 Osakapital.....	13
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	14
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.....	15
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002 majandusaasta aruandele.....	16

08.09.2004

2003. aastal oli Koidulapark Hotell OÜ netokäive 3 074 tuhat krooni, mis on 46% rohkem kui 2002. aastal. Realiseerimise netokäibest moodustas 30,6% eksport. Põhiline ekspordiriik oli Soome. Käibe kasv tulenes eeskätt hotelli hooaja pikendamisest ühe kuu võrra, 10%-lisest hindade tõusust, aga ka hotelli paremast täituvusest. 2003. aastal oli Koidulapark Hotellis 3413 majutust, hotelli keskmine täituvus hooajal 42%. 2004.aastal on koostöö edendamiseks plaanis sõlmida enam otselepinguid Soome jt. põhjamaade turismifirmadega. 2004.a. plaanitakse käibe kasvu ca 10% ja seda peamiselt käibemaksu muudatusest tulenevast hinnatõusust ning hooaja pikendamisest detsembrini.

2003. aastal investeeris ettevõtte põhivaradesse 1 683 tuhat krooni. Sellest 1 593 tuhat krooni moodustab hoone liisingulepingu ülevõtmine. 100 tuhande krooni eest renoveeriti hotelli veesisend, soetati helindussüsteem ning nõupidamiste ruumi mööbel. 2004. aastal on kavas investeerida hotelli hoovi heakorda ning kontoritehnikasse ca 160 tuhat krooni.

Ettevõttes töötas 2003. aastal keskmiselt 7 töötajat, hooajal aprillist oktoobrini töötas keskmiselt 12 töötajat. Aastaringselt töötas alaliselt 1 töötaja. 2003. aasta palgakulu oli 439 tuhat krooni. Koidulapark Hotell OÜ juhatus koosneb 2 liikmest. 2003. aasta jooksul juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Tõnis Kaasik
Juhatus liige




Maidu Kaasik
Juhatus liige

01. juuli 2004

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

	2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	3073474	2103256
Muud äritulud	16968	12755
Kokku äritulud	3090442	2116011
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	320887	302862
Mitmesugused tegevuskulud	531650	677708
Tööjõu kulud		
<i>Palgakulu</i>	330230	253062
<i>Sotsiaalmaks</i>	108977	83508
Tööjõukulud kokku	439207	336570
Kulum		
<i>Põhivara kulum</i>	400194	600017
Kulum kokku	400194	600017
Muud ärikulud	4651	10465
Kokku ärikulud	1696589	1927622
Ärikasum (-kahjum)	1393853	188389
FINANTSTULUD		
Finantstulud		
Muud intressi ja finantstulud	13055	7814
Finantstulud kokku	13055	7814
FINANTSKULUD		
Finantskulud		
Muud finantskulud	70678	7188
Finantskulud kokku	70678	7188
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1336230	189015

PG

SAADUD

08.09.2004

BILANSS

AKTIVA (VARA)	lisad	31,12,2003	31,12,2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		1059167	332710
Nõuded ostjate vastu			
<i>Ostjatelt laekumata arved</i>		12984	10380
<i>Ebatõenäoliselt laekuvad arved</i>		1980	
Nõuded ostjate vastu kokku		11004	10380
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	6	3438	2567
<i>Muud ettemaksed</i>		110	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		3548	2567
Ettemaksed hankijatele		824	
Varud			
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>		10437	4289
Varud kokku		10437	4289
KÄIBEVARA KOKKU		1084980	349946
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
<i>Ehitised</i>		7370934	5628643
<i>Masinad ja seadmed</i>		338118	325363
<i>Muu inventar</i>		1048274	1029571
<i>Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)</i>		-980951	-587890
<i>Ettemaksed põhivara eest</i>		0	95788
Materiaalne põhivara kokku	3	7776375	6491475
Immateriaalne põhivara			
<i>Ostetud patendid, litsentsid. Jne.</i>		15860	20426
Immateriaalne põhivara kokku	4	15860	20426
PÕHIVARA KOKKU		7792235	6511901
AKTIVA (VARA) KOKKU		8877215	6861847

SAADUD

08. 09. 2004

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
<i>Pikaajaliste liisingukohustuste tagasiaksed</i>			
järgmisel perioodil		420809	
Võlakohustused kokku		420809	0
Võlad hankijatele			
<i>Hankijatele tasumata arved</i>		7888	30381
Võlad hankijatele kokku		7888	30381
Maksuvõlad	6	4000	4552
Viitvõlad			
<i>Võlad töövõtjatele</i>		11933	9099
Viitvõlad kokku		11933	9099
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		444630	44032
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
<i>Võlakohustused</i>	5	5803800	6588800
<i>Pikaajalised liisingkohustused</i>		1063540	
Pikaajalised võlakohustused kokku		6867340	6588800
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			
KOHUSTUSED KOKKU		7311970	6632832
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses	7	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		189015	0
Aruandeaasta kasum		1336230	189015
OMAKAPITAL KOKKU		1565245	229015
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		8877215	6861847
KOKKU			

SAADUD

08. 09. 2004

RAHAKÄIBE ARUANNE (KAUDNE MEETOD)
kroonides

	2003	2002
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	1336230	189015
Puhaskasumi korrigeerimised		
Põhivara kulum	400194	600018
Kahjum põhivara mahakandmisest	4528	10279
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-8575	-17236
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-20212	44032
Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest	1712165	826108
Rahavoog aruandeaasta investeringutest		
Materiaalse põhivara soetamine	-1685057	-7050722
Kokku rahavoog aruandeaasta investeringutest	-1685057	-7050722
Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest		
Saadud laenud	0	8020500
Laenude tagasimaksed	-785000	-1431700
Pikaajalised liisingukohustused	1063540	0
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	420809	0
Kokku rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	699349	6588800
Kokku ettevõtte rahavoog	726457	364186
Ettevõtte rahajäägi muutus		
Kassa ja pangakonto jääk perioodi algul	332710	0
Kassa ja pangakonto jääk perioodi lõpus	1059167	332710
Kokku rahajäägi muutus	726457	332710

KL

SAADUD

08.09.2004

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS
kroonides

Koidulapark Hotell OÜ osakapitali moodustab 2 osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

Osakapitali eest on tasutud mitterahalise sissemaksuga 40 000 krooni

Kehtiva põhikirja järgi on ettevõtte maksimaalne lubatud osakapital 160 000 krooni.

	Osakapital	jaotamata kasum Eelmiste per-de	kasum Aruandeaasta	Kokku
Seisuga 31.12.2002	40000	0	189015	229015
Seisuga 31.12.2003	40000	189015	1336230	1565245

HL

SAADUD

08. 09. 2004

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Koidulapark Hotell 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Koidulapark Hotell 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuse printsiibid ja hindamiselused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2003.a. raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved".

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varud on hinnatud raamatupidamisel bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimise maksumus. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

SAADUD

08. 09. 2004

Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kautusele võtmise hetkel kantakse kuludesse 100% nende soetusmaksumusest.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara rekonstrueerimise ja parendamise kulud on lisatud põhivara soetusmaksumusele. Põhivara amortiseeritakse lähtudes nende kasulikkust tööeast. Põhivara amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikkust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastason põhivara gruppidele järgmised :

*ehitised	3-5 %
*masinad ja seadmed	10-40 %
*inventar	10-20 %
*immateriaalne põhivara	10-30 %

Tulude arvestus

Kaupade ja teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Lisa 2 Realiseerimise netokäive

OÜ Koidulapark Hotell realiseerimise netokäive suurenes 2003 aastal (netokäive 3 080 442 krooni) võrreldes 2002 aastaga (netokäive 2 116 011 krooni) 45,6 %.

OÜ Koidulapark Hotell 2003 aasta realiseerimise netokäibestmoodustas 30,6 % eksport.



Koidulapark Hotell OÜ
Reg.nr 10793786
Majandusaasta aruanne 2003

SAADUD

08. 09. 2004

AG

Lisa 4. Immateriaalne põhivara

Soetusmaksumus 31.12.2002	31425
Soetatud 2003	1983
Soetusmaksumus 31.12.2003	33408
Kulum 31.12.2002	10999
Arvestatud kulum 2003	6549
Kulum 31.12.2003	17548
Jääkmaksumus 31.12.2003	15860

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

31.12.03	Nõude summa	sh. pikajaline osa
<u>Laenude jäägid</u>		
Emaettevõtte- King Invest OÜ	4357000	5357000
Teised juriidilised isikud	1446800	1446800
Kokku	5803800	6803800

King Invest OÜ laenu maksetähtaeg on 2009.aastal



Lisa 6. Maksuvõlad ja maskude ettemaksed

Maksuliik	31.12. 2003		31.12. 2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3437		2567	
Sotsiaalmaksuvõlg		2568		3188
Isiku tulumaks		1011		1089
Töötuskindlustus		123		146
Erisoodustste tulumaks		183		
Intressivõlad		115		129
Kokku	3437	4000	2567	4552

Lisa 7. Osakapital

Seisuga 31.12.2003 on ettevõtte osakapital 40 000 EEK.

Osanik	Is.kood/reg.nr.	Osakute arv	Summa	Osaluse %
King Invest OÜ	10 672 195	200	20 000	50
Tõnis Kaasik	34901090225	200	20 000	50
Kokku		400	40 000	100

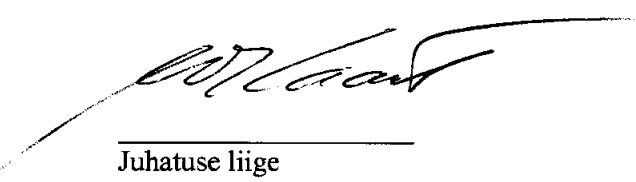
SAADUD

08. 09. 2004

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 13 toodud Koidulapark Hotell OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

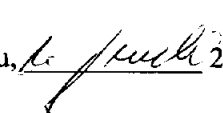
Juhatus hindab, et Koidulapark Hotell OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuse liige
Maidu Kaasik



Juhatuse liige
Tõnis Kaasik

Pärnu,  2004.a.

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK
kroonides

Eelmiste perioodide kasum	189 015
Aruandeaasta kasum	1 331 950
Kohustusliku reservkapitali moodustamine	76 048
Eelmiste perioodide kahjumite jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	1 444 917

LL

SAADUD

**JUHATUSE ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA
ARUANDELE**

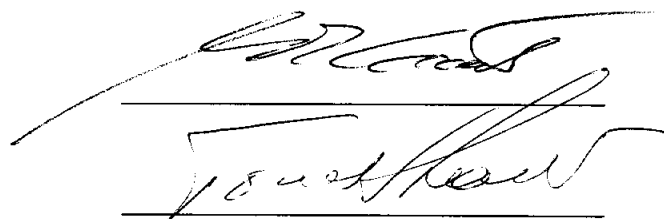
08. 09. 2004

Juhatus on koostanud ettevõtte 2003.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ja kasumijaotamise ettepanekust.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas Koidulapark Hotell OÜ osanike üldkoosolek
08.09.2004.a.

Juhatuse liige: Maidu Kaasik

Juhatuse liige: Tõnis Kaasik



29. 12. 2004

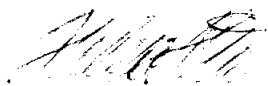
AUDITORI JÄRELDUSOTSUS KOIDULAPARK HOTELL OÜ OSANIKELE

Olen kontrollinud Koidulapark Hotell OÜ 31.12.2003 lõppenud majandus-
aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise
aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on
anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise
aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga.
Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis
võimaldaks piisava kindlustundega otsustada ega raamatupidamise aasta-
aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen
väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad
raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja
juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning
seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitustaadi suhtes tervikuna.
Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks
raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt
koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstule-
museks 336 230 krooni kasumit ja bilansimahuks 8 877 215 krooni
seisuga 31.12.2003, kajastab õigesti ja õiglaselt Koidulapark Hotell OÜ
majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.

Tallinnas, 20. detsembril 2004.a.



Heigo Akke
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 266