

241124

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25-05-2007

L-18

Silvi Kaarest

OÜ PEDASE HOTELL

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006

OÜ PEDASE HOTELL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

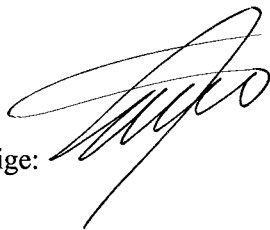
Ärinimi:	OÜ PEDASE HOTELL
Äriregistri kood:	10237186
Aadress:	Telliskivi 24/Ristiku 8, 10611 Tallinn
Telefon:	66 16 081
Faks:	66 01 953
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Juhatuse liige:	Aivar Koitla

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Aastaaruandele lisatavad dokumendid:

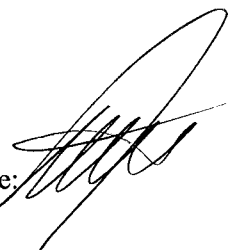
Osanike nimekiri

Juhatuse liige:



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Maksunõude ja -kohustused	11
Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest	12
Lisa 5. Varud	12
Lisa 6. Materiaalne põhivara	12
Lisa 7. Kasutusrent	13
Lisa 8. Pikaajalised kohustused	13
Lisa 9. Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10. Muud viitvõlad	13
Lisa 11. Müügitulu	14
Lisa 12. Muud äritulud	14
Lisa 13. Muud ärikulud	14
Lisa 14. Finantstulu	14
Lisa 15. Finantskulu	14
Osanike nimekiri	15
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17



TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

2006.a. jätkus OÜ Pedase Hotelli traditsioonilise tegevuse jätkamine:

- puhkemajanduse korraldamine, sh toitlustamine ja majutus;
- konverentsiteenuse pakkumine;
- suvepäevade korraldamine;
- bussiveoteenuse pakkumine.

Põhilisteks partneriteks olid Eestis registreeritud firmad ja eraisikud.

Väliskülalised olid enamuses turistid Soomest, Rootsist ja Saksamaalt.

Bussiveoteenust kasutati põhiliselt Estonian Holidays-ile teenuste osutamiseks ja hotellikülaliste teenindamiseks. Samuti pakuti teenust teistele firmadele.

Tulud, kulud ja kasum

2006.a. moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 6,54mln krooni, millest majutus, toitlustus-, seminari- ja muud teenused moodustavad põhiosa käibest, s.o. 96% ja bussiteenused jm.4%.

Müügitulu suurenes võrreldes 2005. aastaga 17,4%.

Ärikulud vähenesid võrreldes 2005. aastaga 12,7%. Kulude artiklid on analoogilised eelmise aastaga. OÜ Pedase Hotelli puhaskasumiks kujunes 1,52 mln krooni.

Tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud

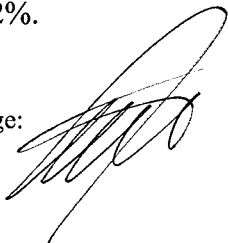
Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 3,54 mln krooni, millest 85% moodustas investeerimine maasse ja ehitistesse, ülejäänud osa kulus seadmete ja inventari ostule. Maa ostuks võeti laenu Hansapangast.

Pikaajalisteks kohustusteks on osaühingul laenu, mille saldo 31.12.2006.a. on 5,39 mln krooni.

Personal

OÜ Pedase Hotell juhatus koosneb ühest liikmest ehk juhatajast, kes juhtis osaühingu tegevust 2006.a. ilma tasu saamata. Keskmise täiskohaga töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. 2006.a. moodustasid osaühingu tööjõukulud 0,87mln krooni, kasvades aastaga 12%.

Juhatuse liige:



Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Põhiülesandeks 2007. aastal on sama tegevuse jätkamine ning 5-10%-lise käibe kasvamine.

Probleemiks saab korralike kokkade ja teenindajate leidmine, kuivõrd osa kokki kas on juba lahkunud või lahkuvad lähikuudel. Seoses eelnevaga on plaanis luua koostöös Tallinna Teeninduskooliga kokkade praktikabaas Pedasel. Samuti on plaanis tööle võtta üks lisatöötaja administratsiooni poolele.

Palgatõusuks võib prognoosida ca 20% ning sellest sõltuvalt väheneb ilmselt puhaskasum 1,2-1,3 mln kroonini.

Ehitustöödest on plaanis välja ehitada grillinurk (jäi täitmata 2006.a.), renoveerida külalistemaja ja teha osalist sanitaarremonti nii hotellis kui ka restoranis. Põhivahenditesse investeringuid plaanis ei ole.

Aivar Koitla juhatuse liige



30.04.2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

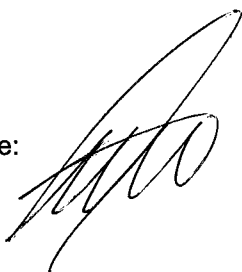
OÜ Pedase Hotell juhatus deklareerib oma vastutust 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Pedase Hotell finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Pedase Hotell on jätkuvalt tegutsev.



RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa	31.12.06	kroonides 31.12.05
VARAD			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	379420	258720
Nõuded ostjate vastu	2	19980	166622
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	0	4365
Ettemaksed teenuste eest	4	52374	33364
Müügiks ostetud kaubad	5	75126	69247
Ettemaksed varude eest	5	0	16447
Käibevara kokku		526900	548765
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	13440262	10267323
Põhivara kokku		13440262	10267323
VARAD KOKKU		13967162	10816088
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajal. laenu tagasimaks järgmisel perioodil	8	1356618	340041
Võlad tarnijatele		143752	179959
V lad tööv tjatele	9	78610	77471
Muud viitv lad		15393	
Ostjate ettemaksed		0	1747
Maksuvõlad	3	30880	36717
Lühiajalised kohustused kokku		1625253	635935
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	8	4033140	3389759
Pikaajalised kohustused kokku		4033140	3389759
KOHUSTUSED KOKKU		5658393	4025694
OMAKAPITAL			
Osakapital		40000	40000
Ülekurss		3234	3234
Kohustuslik reservkapital		6000	6000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		6741161	5993447
Aruandeaasta kasum		1518374	747714
OMAKAPITAL KOKKU		8308769	6790395
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		13967162	10816088



KASUMIARUANNE

			kroonides
	Lisa	2006.a.	2005.a.
MÜÜGITULU	11	6538822	5567744
MUUD ÄRITULUD	12	3547	8305
ÄRITULUD kokku		6542369	5576049
KAUBAD, TEENUSED JA MATERJALID		2401264	1803230
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD		1082557	1379017
TÖÖJÕU KULUD			
Palgakulu		653785	583772
Sotsiaalmaks		215616	192782
Töötuskindlustus		1961	2767
TÖÖJÕU KULUD KOKKU		871362	779321
Põhivara kulum		367094	666516
Muud ärikulud	13	14784	18576
ÄRIKULUD kokku		4737061	4646660
ÄRIKASUM		1805308	929389
Finantstulud		521	246
Intressitulu	14	521	246
Finantskulud		287455	181921
Intressikulud	15	287455	181921
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		1518374	747714
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		1518374	747714



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2006.a.	2005.a.
1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
1.1.1.Puhaskasum		1518374	747713
1.1.2.Materiaalse põhivara amortisatsioon	6	367094	666516
Kokku 1.1.		1885468	1414229
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)			
1.2.1.Käibevara muutustest			
-nõuetest ostjatele	2	146642	263548
-tulevaste perioodide kulud	4	-14645	17552
-varude muutus	5	10568	-47842
Kokku 1.2.1.		142565	233258
1.2.2.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest			
-hankijatele tasumata arvetest		-36207	127286
-maksuvõlgadest		-5837	16678
-ostjate ettemaksed		-1747	
-viitvõlgadest		16532	-8240
Kokku 1.2.2.		-27259	135724
Kokku rahavood äritegevusest		2000774	1783211
2.RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
2.1.Põhivara ost	6	-505642	-1295552
2.2.Põhivara müük		0	14665
2.3 Ehitised ja maa		-3034391	0
Kokku rahavood investeerimisest		-3540033	-1280887
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
3.1.Pikaajalise laenu tagsimaksekohustuse muutus	8	958946	-322690
3.2.Järgmise perioodi laenukohustuse muutus	8	701013	-163258
3.3.Lühiajaline laen		0	176500
Kokku rahavood finantseerimisest		1659959	-309448
4. ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		120700	192876
Kassa ja pangakontode jääk aasta alguseks		258720	65844
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpuks	1	379420	258720
Kokku rahajäägi muutus		120700	192876



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Üle- kurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2005	40000	3234	6000	6083602	-90155	6042681
Eelmise perioodi kasum				-90155		
2005.a.kasum					747714	
Seisuga 31.12.2005	40000	3234	6000	5993447	747714	6790395
Seisuga 01.01.2006	40000	3234	6000	5993447	747714	6790395
Eelmise perioodi kasum				747714		
2006.a.kasum					1518374	
Seisuga 31.12.2006	40000	3234	6000	6741161	1518374	8308769

Vastavalt põhikirjale on OÜ Pedase Hotell miinimumkapitali suuruseks 40 000 krooni ja maksimumkapitali suuruseks 160 000 krooni .

2006.aastal dividende ei makstud.



AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul ostjale osutatud teenuste hinnast, mida on vähendatud käibemaksu võrra.

Nõuete hindamine. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaubad müügiks kantakse kulusse ostmisel ja võetakse arvele jäägid, mis selguvad kvartali viimasel kuupäeval tehtud inventuuri tulemusel.

Materiaalsed põhivarad ja amortisatsioon. Põhivaraks loetakse pika kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni. Materiaalse põhivara kajastamiselbilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara on kajastatud bilansis lepingujärgsete liisingmaksete summana, näidates ühtlasi tulevaste liisingmaksete kohustuse nende nominaalväärtuse alusel.

Põhivarad koosnevad II grupi põhivaradest, mida amortiseeritakse lineaarsel meetodil 20-30% aastas. Hooned, mida ettevõtte kasutab enda majandustegevuses, amortiseeritaks 5% aastas. Maad ei amortiseerita.

Rahavood. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Areguväljaminekud. Arenguväljaminekud kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Valuutapõhised nõuded ja kohustused. Valuutapõhised tehingud on jooksvas arvestuses kajastatud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga ametliku valuutakursiga. Kõigi valuutapõhiste nõuete ja kohustuste saldod, kaasa arvatud pikaajalised kohustused on ümber arvestatud 31.12.2006.a. valuutakursside alusel.

Puhkusetasude reserv. Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalistes kohustustes võlana töövõtjatele.

Reservide moodustamine. Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Pedase Hotell moodustanud reservkapitali.



Lisa 1.Raha ja pangakontod

	31.12.06	31.12.05
Sularaha kassas	12081	14275
Pangakonto (EEK)	367339	244434
Pangakonto (EUR)	0	11
Kokku	379420	258720

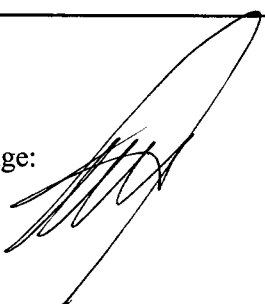
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.06	31.12.05
Ostjatelt laekumata arved	19980	176288
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-9666
Kokku	19980	166622

Lisa 3. Maksunõuded ja-kohustused

	31.12.06		31.12.05	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		1111	4365	
Kogumispensionimaks		547		424
Sotsiaalmaks		16830		25912
Üksikisiku tulumaks		11777		9540
Töötuskindlustusmaks		615		841
Kokku	0	30880	4365	36717

Juhatuse liige:



Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest

	31.12.06	31.12.05
Ettemakstud vara kindlustusmaksed	20520	15613
Tellitud perioodika ja reklaam	11134	12751
Muu teenus	20720	5000
Kokku	52374	33364

Lisa 5. Varud

	31.12.06	31.12.05
Müügiks ostetud kaubad	75126	69247
Ettemaksed tarnijatele varude eest	0	16447
Kokku	75126	85694

Laovarud on seisuga 31.12.2006 inventeeritud.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	10167960	1056400	799685	12024045
Soetamine	3034391	450017	55625	3540033
Soetusmaksumus 31.12.2006	13202351	1506417	855310	15564078
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	921057	445043	390622	1756722
Aruandeaastal arvestatud kulum	128747	94067	144280	367094
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	1049804	539110	534902	2123816
Jääkmaksumus 31.12.2005	9246903	611357	409063	10267323
Jääkmaksumus 31.12.2006	12152547	967307	320408	13440262

Lisa 7. Kasutusrent

Osaühing rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautot. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 304434 krooni.

Lisa 8. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused	Kohustuse periood	Saldo 31.12.06	Tagasimakse			
			järgnev aasta	1 kuni 3 aastat	üle 3 aasta	Intressi- määr
Pangalaen	17.07.04-18.06.14	3389758	356618	1205134	1828006	6.3%
Pangalaen	19.09.06-01.09.08	2000000	1000000	1000000		5.4%
		5389758	1356618	2205134	1828006	

Välisvaluutas(EUR) fikseeritud pikaajaline pangalaen on hinnatud aastaaruande bilansipäeval kehtiva Eesti Panga kursiga.

Laenud on tagatud osaühingu varadega.

Lisa 9. Võlad töövõtjatele

	31.12.06	31.12.05
Väljamaksmata töötasud	40369	38887
Puhkusekohustus vast.inventuurile	38241	38584
sh.sotsmaks	9467	
töötusk.0,3%	86	
Kokku	78610	77471

Lisa 10. Muud viitvõlad

Maksud jaanuaris väljamakstud töötasudelt summas 15393 krooni, s.h. sotsmaks 15254 krooni ja töötuskindlustus 0,3% 139 krooni.

Juhatuse liige:



lk 13/17

Lisa 11. Müügitulu

OÜ Pedase Hotell aruandeperioodil kaupade ja teenuste müügist saadud tulu oli 6538822 krooni.

Teenuste saajad olid põhiliselt Eesti Vabariigi juriidilised ja füüsilised isikud.

Lisa 12. Muud äritulud

Muud äritulud summas 1747 krooni on ostjalt saadud tagasinõudeta enammakse.

Lisa 13. Muud ärikulud

Muud ärikulud summas 14778 krooni koosnevad tasutud nõudest 928 krooni, annetusest kirikule 5000 krooni ja pankrotistunud ostja võlast 8850 krooni.

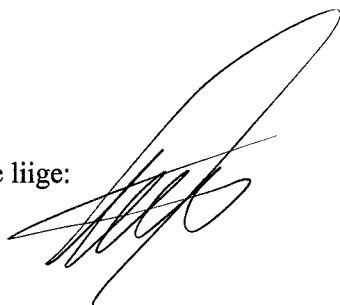
Lisa 14. Finantstulu

Finantstulu 521 krooni on panga intressitulu.

Lisa 15. Finantskulu

Finantskulu summas 287455 krooni on tasutud panga laenuintress.

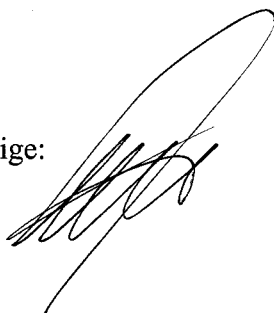
Juhatuse liige:



OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Aadress	Osakapital EEK
Aivar Koitla	35806250320	Rohuneeme tee 52, Viimsi vald, 74001 Harjumaa	40000

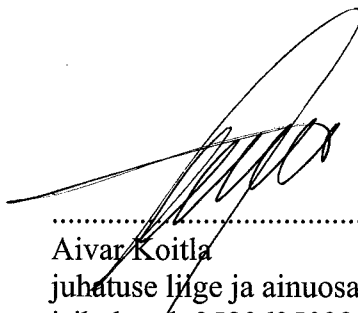
Juhatuse liige:



lk 15/17

Juhatuse liikme otsus 2006. aasta majandusaruande kohta

Kinnitan OÜ Pedase Hotelli 2006.a. majandusaasta aruande ja kinnitan seda oma allkirjaga.



.....
Aivar Koitla
juhatuse liige ja ainuosanik
isikukood: 35806250320
aadress: Rohuneeme tee 52A,
Viimsi vald, 74001 Harjumaa

30.09.2007.a.
.....
kpv

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmise perioodi jaotamata kasum	6741161
2006.a. puhaskasum	1518374
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2006	8259535

Juhatus teeb ettepaneku kasum jätta jaotamata ja liita eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.

Juhatuse liige:



lk 17/17