

Põhitegevusala - majutus, toidlustus

SISUKORD

LK.

2	Sisukord
3	Tegevusaruanne
4	Juhatuse deklaratsioon
5	Bilanss
6	Kasumiaruanne
7	Rahavoogude aruanne
8	Omakapitali muutuste aruanne
9	Raamatupidamise aastaaruande lisad
10	Lisa 1 Muud lühiajalised nõuded
	Lisa 2 Varud
	Lisa 3 Mitmesugused pikaajalised nõuded
	Lisa 4 Põhivara liikumine
	Lisa 5 Pangalaenu
11	Lisa 6 Maksuvõlad
	Lisa 7 Omakapital
12	Kasumijaotamise ettepanek
13	Majandusaasta aruande allkirjad
14	Audiitori järeloetus



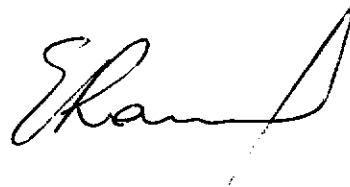
TEGEVUSARUANNE.

OÜ Aurigena omab kaks hotelli: hotellid Bristol ja Victoria koos restoraniga ja konverentsikeskusega. Tegevusaladeks on majutus, toitlustamine ja konverentsiteenused. Mõlema hotelli juures on saun ja on võimalik kasutada sauna teenuseid.

OÜ Aurigena realiseerimise netokäive oli 2004.a 4672221 krooni, mis on 146693 krooni rohkem võrreldes 2003 aastaga, kuna hotell Bristol oli talvekuudel suletud.

OÜ Aurigena juhatus koosneb kahest liikmest ja neist tegevdirektorina töötav Enn Rannale on makstud töötasu 29289 krooni. Keskmine töötajate arv oli 2004 aastal 19 inimest ja neile maksti töötasu 537621 krooni

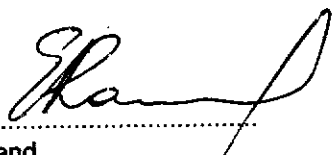
Tegevdirektor:



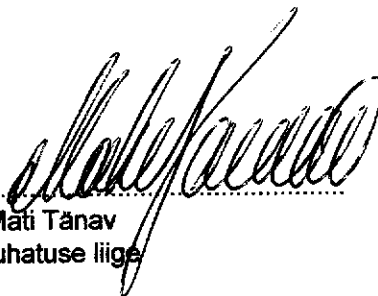
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus de deklareerib oma vastutust OÜ Aurigena 2003.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises,et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Aurigena finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.04.2005.a on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Aurigena on jätkuvalt tegutsev.



Enn Rand
juhatuse liige



Mati Tänav
juhatuse liige

OÜ Aurigena
Reg.nr.10443796
Pärnu, Kuninga 25

5

BILANSS

seisuga 31.12.2004.a

	31.12.2004	1.01.2004
AKTIVA		
<u>Käibevara</u>		
Raha ja pangakontod	53013	66292
Ostjatelt laekumata arved	95967	22431
Muud lühiajalised nõuded	669196	745256
Maksude ettemaksed	8993	
Ostetud kaubad müügiks	143513	73509
Kokku	970682	907488
 <u>Põhivara</u>		
Mitmesugused pikaajal.nõuded	225000	225000
 <u>Materiaalne põhivara</u>		
Maa ja ehitused	6648717	6464664
Masinad ja seadmed	537772	497021
Muu inventar	425543	445772
Amortisatsioon	-1334099	-934348
Kokku	6277933	6473109
 AKTIVA KOKKU	7473615	7605597
 PASSIVA		
<u>Lühiajalised kohustused</u>		
Tagatiseta võlakohustused	77860	
Lühiajaline pangalaen	699500	851736
Ostjate ettemaksed		88434
Hankijatele tasumata arved	420724	411398
Maksuvõlad	148552	175037
Võlad töövõtjatele	80175	63867
Kokku	1426811	1590472
 <u>Pikaajalised kohustused</u>		
Pangalaen	4667961	5190804
 <u>Omakapital</u>		
Osakapital nimiväärtuses	400000	400000
Eelmiste aastate kasum	424321	326605
Aruandeaasta kasum	554522	97716
Kokku	1378843	824321
 PASSIVA KOKKU	7473615	7605597

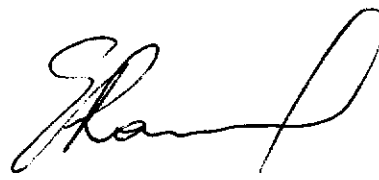


OÜ Aurigena
Reg.nr.10443796
Pärnu,Kuninga 25

6

KASUMIARUANNE
2004.a

ÄRITULUD	31.12.2004	1.01.2004
Realiseerimise netokäive	4672221	4525528
Muud tulud		60809
Kokku	4672221	4586337
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	1444691	1152331
Mitmesugused tegevuskulud	1092774	1838241
Palgakulu	566910	545143
Sotsimaksud	186145	179000
Amortisatsioon	447585	352350
Kokku	3738105	4067065
ÄRIKASUM	934116	519272
FINANTSTULUD		
Intressitulu	7	
FINANTSKULUD		
Intressikulu	379601	421556
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	554522	97716

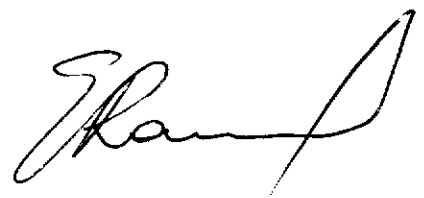


OÜ Aurigena
Reg.nr.10443796
Pärnu,Kuninga 25

7

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	554522	519272
Korrigeerimine kulumiga	447585	352350
Käibevara jääkide muutus kokku	-76473	275496
sh.nõuded ostjate vastu	-73536	91519
muud lühiajal.nõuded	76060	129140
varud	-70004	45500
maksude ettemaksed	-8993	9337
muutus lühiajalistes kohustustes kokku	-11425	-449350
sh.ostjate ettemaksed	-88434	-165225
võlad hankijatele	9326	-348302
maksuvõlad	-26485	100130
viitvõlad v.a.intressivõlad	16308	-35953
tagatiseta võlakohustused	77860	
Rahavood äritegevusest kokku	914209	276212
 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Põhivara soetus	-252409	
Rahavood investeerimisest kokku	-252409	
 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Tasutud laenud	-675079	-458735
Arvelduskrediidi muutus		668
Rahavood fin.tegevusest kokku	-675079	-458067
Rahavood kokku	-13279	-181855
Raha ja pank per.algul	66292	248147
Raha ja pank per.lõpul	53013	66292
Raha ja pangakontode jääkide muutus	-13279	-181855



OÜ Aurigena
Pämu, Kuninga 25
Reg.nr. 10443796

8

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	2004	2003
Jaotuskõlbliku kasumi algsaldo	424321	326605
Aruandeaasta puhaskasum	554522	97716
Jaotuskõlbliku kasumi lõppsaldo	978843	424321



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

ARUANNETE VASTAVUS

OÜ Aurigena finantsaruanded on koostatud vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele.

ARVESTUSE ALUSED

OÜ Aurigena aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.Varad ja kohustused on aruannetes kajastatud soetusmaksumuses.

RAHA JA PANGAKONTOD

Raha ja pangakontod kajastavad ettevõtte rahalisi vahendeid kassas ja pangakontodel.

VARUD

Varud on arvele võetud soetusmaksumuses ja koosnevad köögi ja restorani toorainetest.Varud kantakse kuluks ostuhinnas ja tegelikus kulutatud koguses.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalne põhivara on vara,mille soetusmaksumus on suurem kui 4000 krooni ja kasulik eluiga pikem kui üks aasta.Väikevahendite soetusmaksumus kantakse 100% kulusse nende kasutuselevõtmisel.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.Põhivara rekonstrueerimise ja parendamise kulud on lisatud põhivara soetusmaksumusele.

AMORTISATSIOON

Põhivara amortiseeritakse lähtudes nende kasulikust elueast kasutades lineaarset arvestusmeetodit.Põhivaradele rakendatud aastased amortisatsiooninormid on alljärgnevad:

Hooned ja rajatised	4%
masinad ja seadmed,muu inventar	20%

INTRESSI KANDVAD LAENUD

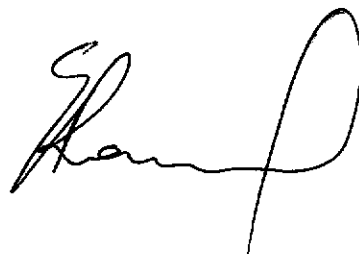
Intressi kandvad laenud võetakse bilansis arvele tegelikult laekunud summas.Kõik tehingutasud ja muud erinevused tegelikult laekunud summa ja lunastamisväärtuse vahel kantakse kuluks ja kajastatakse finantskuluna.

TULUMAKS KASUMI JAOTAMISEL

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1.01 2000 mitte ettevõtte kasumit vaid dividende.Dividende ei makstud.

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive teenuste müügist kajastatakse realiseerimise netokäibes nende teenuste osutamisel.



Lisa nr.1 Muud lühiajalised nõuded

Lühiajalised nõuded koosnevad OÜ Preglaanile antud laenus 244765 krooni ja OÜ Motel Mariale antud laenust 424431 krooni. Laenud on tähtajatud ja protsendita.

Lisa nr.2 Varud

Varud 143513 krooni on jaemüügiks jarestoranis toidu valmistamiseks ostetud kaup, mis on arvele võetud ostuhinnaga.

Lisa nr.3 Mitmesugused pikaajalised nõuded

Mitmesugused pikaajalised nõuded koosnevad OÜ Preglaanile antud laenust, mille tasumise tähtaeg on 31.03.2005.a.

Lisa nr.4 Põhivara liikumine

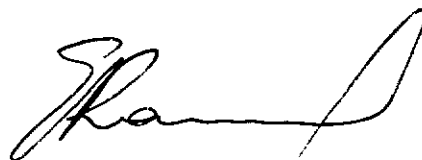
	Ehitused	Masinad, seadmed	Muu inventar	Kokku	Amort	Jääk-väärtus
A.alg.	6464664	582547	360246	7407457	-934348	6473109
Soetatud	184053		68356	252409		252409
Kulunud		-44775	-3059	-47834	47834	
Amortis.					-447585	-447585
A.lõpuks	6648717	537772	425543	7612032	-1334099	6277933

Liisitud põhivara - kõõgi seadmed -maksmata jääk on 51629 krooni.

Lisa nr.5 Pangalaenud

	Laenu saldo	s.h.pika-ajaline	s.h.lühi-ajaline
Ühispanga laen	5167461	4667961	499500
Sampo Pank arvelduskrediit/	200000		200000

Ühispanga laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Kuninga 25



OÜ Aurigena
Pärnu, Kuninga 25
Reg.nr.10443796

11

Lisa nr.6 Maksuvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
käibemaks		143224
kinnipeetud tulum.	42227	9225
sotsmaks	103567	21138
töötuskindl.	1615	914
ettev.tulum.	100	
koh.kog.pens.	1043	536
kokku	148552	175037
ettemaksu saldo koosneb:		
käibemaks	8993	

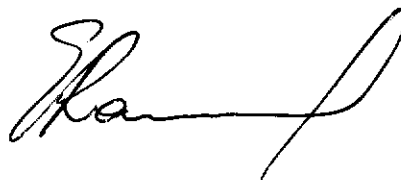
Lisa nr.7 Osakapital

OÜ Aurigena osakapital oli seisuga 31.12.2003.a 400000 krooni.

Ettevõttel on neli osanikku:

Enn Rand	is.kood 36604104232	
Pärnu		
Osaku suurus	33%	132000 krooni
Mati Tänav	is.kood 36109130329	
Tallinn		
Osaku suurus	22%	88000 krooni
OÜ Vaimuvara		
Pärnu		
Osaku suurus	22%	88000 krooni
OÜ MP Haldus		
Pärnu	23%	92000 krooni

Juhatuse liikmed: Enn Rand
Mati Tänav

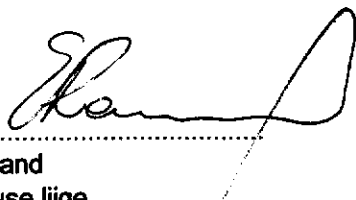
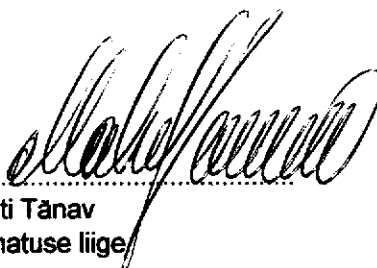


KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Aurigena jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2003.a.	424321
2004.a puhaskasum	554522
Kokku jaotamata kasum	978843

Juhatus teeb osanikele ettepaneku jätta kasum jaotamata.

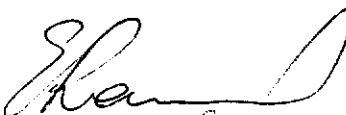

.....
Enn Rand
Juhatuses liige
.....
Mati Tänav
Juhatuses liige

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

OÜ Aurigena juhatus on koostanud ettevõtte 2004.a majandusaasta-aruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järelootusest. 2004.a majandusaasta aruande kinnitas OÜ Aurigena osanike üldkoosolek.

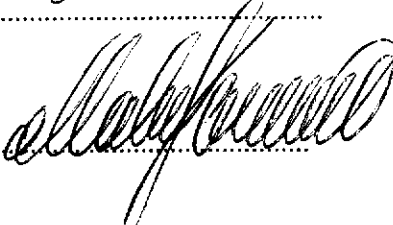
Juhatuseliige

Enn Rand


.....

Juhatuseliige

Mati Tänav


.....

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ AURIGENA 2004.a. majandusaasta majandustegevusest.

Oleme kontrollinud OÜ AURIGENA (reg.nr. 10443796) 2004.a. majandusaasta kohta koostatud aruannet vastavuses Eesti Vabariigi audiitorkontrolli eeskirjadega ja audiitortegevuse hea tavaga.

Hea tava nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja rahvusvahelistele raamatupidamise standartitele koostatud aastaaruanne, mis näitab 2004.a. majandusaasta finantstulemuseks 554 522 krooni kasumit ja bilansi lõppsummaks 7 473 515 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ AURIGENA finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004.a.

Pooldan 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist.



Jaan Vainu

Eesti Vabariigi vannutatud audiitor
litsents nr. 69

16. juuni 2005.a.