

MAJANDUSAASTA ARUANNE. 11. 2007

SISSE TULNUD

Alates 01 jaanuar 2006 kuni 31 detsember 2006

Kaja Ots
registrisekretär

Ettevõtte nimetus	Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu № 10797614	REG.
Aadress	KOIDULA 21, NARVA-JÕESUU 29023	
E-mail		
Tegevjuht	Aleksandr Tsõss	
Telefon	235 77 391	
Faks	235 77 341	
Põhitegevusala	Hoone rendi andmine	
Omandivorm	OSAÜHING	
Raamatupidaja	NIINA MARKO	

JUHATUS

ALEKSANDR TSÕSS

NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

ALEKSEI STULNIKOV
KARINA TSÕSS
SVETLANA NETSAJEVA

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise	
aastaruande.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste	
aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaruande	9
Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja	
hindamisalused.....	9
Lisa 1 Maksud	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 3 Kasutusrent.....	10
Lisa 4 Realiseerimise netokäev.....	10
Lisa 5 Muud võlad.....	11
Lisa 6 Pikaajalised kohustused.....	11
Lisa 7 Ostjatelt laekumata arved ja võlad hankijatele.....	11
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	11



Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu
2006 AASTA TEGEVUSARUANNE.

Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu
põhitegevuseks 2006 .aastal oli OÜ GLOSTER rendile andmine.

Aruandeperioodil ettevõtte töötajatele arvestati palkadeks ja juhatuse
ja nõukogu liikmetele mingeid väljamakseid ei olnud.
Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu on jätkuvalt tegutsev.



Aleksandr Tsõss

Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu juhatuse liige.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

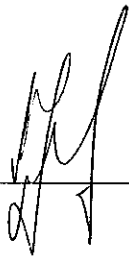
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Aleksandr Tsõss
Juhatus liige



Narva-Jõesuu,

NARVA-JÕESUU HOTELLIMAJANDAMISE ÜHISTU
Raamatupidamisbilanss
Seisuga 31.12.2006.

	lõpul	algul	
	31.12.06	01.01.06	lisa nr.
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	28	60	
NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjatelt laekumata arved	32 381	205 842	7a
Muud nõudised		20	7c
Käibevara kokku	32 409	205 922	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	1 655 731	1 655 731	2
Akumuleeritud põhivara kulum	-222 688	-173 016	2
PÕHIVARA KOKKU	1 433 043	1 482 715	
AKTIVA KOKKU	1 465 452	1 688 637	
PASSIVA			
Maksuvõlad	565	2 916	1
Võlad hankijatele	10 391	8 037	7b
Muud võlad		20 109	5
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	10 956	31 062	
Laen	230 109	375 000	6
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	230 109	375 000	
KOHUSTUSED KOKKU	241065	406062	
Osakapital nimiväärtuses	1 200 400	1 200 400	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	82 175	29 808	
Aruandeaasta kasum	-58 188	52 367	
OMAKAPITAL KOKKU	1 224 387	1 282 575	
PASSIVA KOKKU	1 465 452	1 688 637	



NARVA-JÕESUU HOTELLIMAJANDAMISE ÜHISTU

Kasumiaruanne
skeem 1

	Aruande majandusaastal	Aruande majandusaastal
	01.01.06.-31.12.06.	01.01.05.-31.12.05.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäev	164 281	216 574
ÄRITULUD KOKKU	164 281	216 574
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	171 657	137 094
Kulum	49 672	49 672
Muud ärikulud		
ÄRIKULUD KOKKU	221 329	186 766
ÄRIKASUM	-57 048	52 367
FINANTSTULUD	0	0
FINANTSKULUD	-1 140	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-58 188	52 367
ERAKORRALISED TULUD	0	0
ERAKORRALISED KULUD	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-58 188	52 367



Rahavoogude aruanne
2006 aasta

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	-58188
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	49672
1.1.3. Kasum , kahjum põhivara müügist	
1.1.4. Kasum, kahjum pikaajalistest investeeringutest	
1.1.5. Kasum, kahjum põhivara mahakandmisest	
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-8516
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	
1.2.1. Lühiajalistest finanseerimistest	
1.2.2. Nõutest ostjatele	173481
1.2.3. Mitmesugustest nõuetest	
1.2.4. Aruandeperioodi laekumata tuludest	
1.2.5. Tulevaste perioodide kuludest	
1.2.6. Varudest	
1.2.7. Võlakohustustest	
1.2.8. Ettemaksetest ostjatelt	
1.2.9. Hankijatele tasumata võlgadest	2354
1.2.10. Muudest võlgnevustest	-20109
1.2.11. Maksuvõlgadest	-2351
1.2.12. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	
1.2.13. Muudest tulevaste perioodide kuludest	
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	153375
Kokku 1.1 + 1.2. Rahavood äritegevusest	144859
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kuulutused põhivara ostuks	
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2. Rahavood investeerimistest	
3. RAHAVOOD FINANSEERIMISEST	
3.1. Saadud pikaajalised laenud	-144891
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4. Aazio	
3.5. Omaaktsiad	
3.6. Väljamakstud dividendid	
Kokku 3. Rahavood finanseerimisest	
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-32

Rahavoogude aruanne
2006 aasta

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	144859
s.h. 1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	-8516
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	153375
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
3. RAHAVOOD FINANSEERIMISEST	-144891
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-32



Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu

Omakapitali muutuste aruanne (eesti kroonides)

	Saldo 31.12.2006	Saldo 31.12.2005	Kokku muutus
Aruandeaasta kasum	-58188	52367	110555
Osakapital	1 200 400	1 200 400	
Reservkapitali suurendamine			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	82175	29808	-52367
Tühistatud omaaktsiad			
KOKKU	1224387	1 282575	-58188



Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu raamatupidamise aastaaruande lisad
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Maksud

Maksuliik	31. detsember 2005		31. detsember 2006	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks				
Käibemaks				
Üksikisiku tulumaks				
Sotsiaalmaks				
Töötuskindlustusmaks				
Kogumispensionimaks				
Maamaks		2916		
Maamaks intressi s-do				565
Kokku	0	2916	0	565

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-15%
- Masinad ja seadmed 10-25%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Seisuga 01.01.2006				
- soetusmaksumus	1655731			1655731
- akumulieeritud kulum	-173016			-173016
- jääkmaksumus	1482715			1482715
Ostud 2006.a. jooksul				
Parendused 2006.a. jooksul				
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa				
Lisandumised äriühenduste kaudu				
Amortisatsioonikulu	-49672			-49672
Allahindlused väärtuse languse tõttu				
Varasemate allahindluste tühistamised				
Ümberhindlused vastavalt §33				
Müügid				
Ümberklassifitseerimised				
Muud muutused				
Seisuga 31.12.2005				
- soetusmaksumus	1655731			1655731
- akumulieeritud kulum	-222688			-222688
- jääkmaksumus	1433043			1433043

Lisa 3 Kasutusrent

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu tulud külalistemaja hoone rendilt 60 000 krooni .

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu realiseerimise netokäive jaguneb

a) geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Turgude nimetus geograafilises lõikes	2006	2005
Eesti	164281	216574
Kokku	164181	216574

a) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Rendile andmine	60 000	105 000
Teenindamise teenused	104281	111574
KOKKU	164281	216574

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu

Lisa 5 Muud võlad.

Laenuandja nimetus	Laenu jääk aastat lõpul 31.12.2006	Laenu aasta algul 31.12.2005
Ida-Viru Maavalitsus	0	6331
Aleksandr Tsõss	0	13778
OÜ Gloster		
Kokku	0	20109

Lisa 6 Pikaajalised kohustused

Laenuandja nimetus	Laenu jääk aastat lõpul 31.12.2006	Laenu aasta algul 01.01.2006
Tamali Kaup OÜ	0	375000
Aleksandr Tsõss	230109	0
Kokku	230109	375000

Tagastamise tähtaeg täpsustamata.

Lisa 7

	Deebet saldo	K-t saldo
a) Ostlatelt laekumata arved		
Gloster Ob	32381	
Kokku	32381	
b) Võlad hankijatele		
VKG Elektrivõrgud OÜ		10391
Kokku		10391

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

Juhatuse liige

Nõukogu liige

Svetlana Netsajeva

Karina Tsõss

Aleksei Stulnikov