

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Hansahotell - Tartu OÜ

registrikood: 10914801

tänavatalu nimi, Aleksandri 46
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 51004

maakond: Tartu maakond

telefon: +372 7344403

faks:

e-posti aadress: catrintumala@hot.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kasutusrent	14
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Hansahotell-Tartu OÜ asub Tartus, aadressil Aleksandri tn.46.

Antud aadressil opereerib Hansahotell ärinime kasutades.

Hansahotell – Tartu OÜ peamiseks tegevusalaks on majutusteenuse ja toitlustuse pakkumine. Hansahotell avati 15.05.2003.a.

2009.a. aastalõpu seisuga oli ettevõttes 21 töötajat.

2009.a. müügitulu oli 7,5 miljonit krooni.

Koostöös teiste turismiettevõtetega ning firmade Jõe-Projekt OÜ, MTÜ Hansahoovi Teater, Teater Vanemuine ning Aura Veekeskusega pakutakse erinevaid puhkusepakette. Hansahotell on teinud kooperatiivset reklaami ettevõtetega Tartu LV ja SA Tartumaa Turism ning võtnud osa erinevatest messidest nagu MATKA 2009 (Helsingis) TOUREST 2009 (Tallinnas) ja BALTTOUR 2009 (Riias).

Alates 2009.a. jaanuarist kuulub ka toitlustuskoht Hansatall Hansahotell-Tartu OÜ-le. Seega suurenes Hansahotell-Tartu OÜ personal publi töötajate võrra. Varem osteti toitlustusteenust sisse KS Club OÜ-lt.

2009.a. ööbis Hansahotellis 5 696 klienti s.o 17 % rohkem kui 2008.a., mil oli ööbijate arv 4 752.

2010.a. eesmärkideks on hoida oma positsiooni Tartu majutusturul ja võita juurde uusi kliente. Viia läbi firmasisesed koolitusi, et olla konkurentsivõimeline Lõuna-Eesti majutusturul.

Liituda erinevate interneti broneerimissüsteemidega, et olla võimalikult kiiresti ja kergesti kättesaadav kliendile majutuse broneerimisel

Viia läbi reklaamikampaaniaid, kus pakkuda erinevaid võimalusi vabaaja veetmiseks Tartus (Teatri- ja puhkusepakettide müük).

Pakkuda erinevaid teatri-ja puhkusepakette: võtta osa kampaaniast „Puhka Eestis“;

Teha eripakkumisi ja lühiajalisi hinnasoodustusi madalhooajal.

Eesmärk on hoida olemasolevaid ja võita juurde uusi kliente Tartu majutusturul.

Püstitatud eesmärgid peaksid tagama ettevõtte stabiilse arengu ja konkurentsivõimelisuse.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 21 inimest ning makstud palkade kogusumma oli 1 632 222 krooni.

Hansahotell-Tartu OÜ peamised finantssuhtarvud

	2009.a.	2008.a.
Müügitulu	7 541 195	3417 896
Tulu kasv	45 %	-4 %
Puhaskasum	143 592	-412 775
Kasumi kasv	65 %	-37,5 %
Puhasrentaablus	1,9 %	-12 %
Varade rentaablus (ROA)	3,08 %	-11 %
Omakapitali rentaablus (ROE)	5,43 %	-17 %

Suhtarvude arvutamise metoodika:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2009 – müügitulu 2008) / müügitulu 2008 x 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2009 – puhaskasum 2008) / puhaskasum 2008 x 1000

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu x 100

Varade rentaablus (ROA) (%) = puhaskaum / varad kokku x 100

Omakapitali rentaablus (ROE) = puhaskasum / omakapital kokku x 100

Juhatuse liige Jaak Kurg

Juhatuse liige Catrin Tumala

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab Hansahotell-Tartu OÜ 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Hansahotell-Tartu OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

17.06.2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	144 979	344 618	2
Nõuded ja ettemaksed	754 417	3 367 208	6
Varud	130 745	161 050	
Kokku käibevara	1 030 141	3 872 876	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	20 000	
Materiaalne põhivara	3 631 584	8 839	7
Kokku põhivara	3 631 584	28 839	7
Kokku varad	4 661 725	3 901 715	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	301 489	955 000	9
Võlad ja ettemaksed	585 028	448 314	
Kokku lühiajalised kohustused	886 517	1 403 314	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 133 215	0	9
Kokku pikaajalised kohustused	1 133 215	0	
Kokku kohustused	2 019 732	1 403 314	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	12
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 454 401	2 867 176	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143 592	-412 775	
Kokku omakapital	2 641 993	2 498 401	
Kokku kohustused ja omakapital	4 661 725	3 901 715	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	7 541 195	3 417 896	13
Muud äritulud	89 175	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 788 486	-548 436	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 309 511	-1 636 757	
Tööjõukulud	-2 189 943	-860 950	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-64 467	-9 731	
Muud ärikulud	-20 376	-3 534	
Ärikasum (-kahjum)	257 587	358 488	
Finantstulud ja -kulud	-113 995	-771 263	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	143 592	-412 775	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143 592	-412 775	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	257 587	358 488
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	64 467	9 731
Kokku korrigeerimised	64 467	9 731
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	60 641	-78 282
Varude muutus	30 305	-152 426
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	136 714	-126 273
Muud rahavood äritegevusest		779 767
Kokku rahavood äritegevusest	549 714	791 005
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 687 213	
Laekunud sidusettevõtjate müügist	20 000	
Antud laenud	-522 712	
Laekunud intressid	-136	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 190 061	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 434 703	
Saadud laenude tagasimaksed	2 120 000	-220 000
Makstud intressid	-113 995	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest		-771 263
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 440 708	-991 263
Kokku rahavood	-199 639	-200 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	344 618	544 876
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-199 639	-200 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	144 979	344 618

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	2 867 176	2 911 176
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-412 775	-412 775
31.12.2008	40 000	4 000	2 454 401	2 498 401
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			143 592	143 592
31.12.2009	40 000	4 000	2 597 993	2 641 993

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hansahotell-Tartu OÜ 2009.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Hansahotell-Tartu OÜ-le kuulus seisuga 31.12.2008 Kompakt Kaubandus OÜ osakud 33,33%, s.o. summas 20 000 krooni. 2009.a. märtsis müüdi osakud KS Club OÜ-le.

Nõuded ja ettemaksed

Ettemaksude all on kajastatud Maksuametile enammakstud käibemaks summas 4 997.

Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna 43 463 on kajastatud perioodika ja reklaami tellimise kulude ettemaksed summas 1 451 ning sõiduki kindlustusmaksed summas 13 832 ning 2010.a. toimuva komandeeringu kulu summas 28 180.

Kokku on tasutud muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud summas 43 463.

Varud

Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Aastalõpu varude inventuuri kauba jääk laos summas 130 745 vastab raamatupidamises olevatele andmetele.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus ületab 20 000.- krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse ostmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Arvestus toimub kord kvartalis.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõtu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust. Väljaläinud põhivaradelt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamise väljamineku kuul.

Keskine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:

Muu põhivara 4 – 5.a., 20 – 25 %.

Tulud

Tulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	71 654	339 194
Arvelduskontod	73 325	5 424
Kokku raha	144 979	344 618

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	74 885	62 824
Kokku nõuded ostjate vastu	74 885	62 824

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	16 032	65 092	
Üksikisiku tulumaks		31 222		16 508
Erisoodustuse tulumaks		0		0
Sotsiaalmaks		73 520		35 726
Kohustuslik kogumispension		829		1 489
Töötuskindlustusmaksed		9 088		968
Ettemaksukonto jääk	4 997			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 997	130 691	65 092	54 691

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
Compakt Kaubandus OÜ	Eesti	Meelelahutustegevus	33	0

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Sidusettevõtja nimetus	31.12.2008	Müük	31.12.2009
Compakt Kaubandus OÜ	20 000	-20 000	0
Kokku:	20 000	-20 000	

Müüdnud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinna	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Compakt Kaubandus OÜ	33	20 000	0

Hansahotell-Tartu OÜ oli seisuga 31.12.2008 sidusettevõtete Compakt Kaubandus OÜ osakud 33,33% summas 20 000 krooni. 2009.aastal need osakud müüdnud KS club OÜ-le.

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenuõuded	622 712	100 000	522 712	
Intressinõuded	8 360	8 360		
Muud nõuded	123 345	123 345		
Kokku muud nõuded	754 417	231 705	522 712	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenuõuded	3 175 000	3 175 000		
Intressinõuded	8 223	8 223		
Muud nõuded	183 985	183 985		
Kokku muud nõuded	3 367 208	3 367 208		

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007				
Soetusmaksumus			86 251	86 251
Akumuleeritud kulum			-67 681	-67 681
Jääkmaksumus			18 570	18 570
Amortisatsioonikulu			-9 732	-9 732
31.12.2008				
Soetusmaksumus			86 251	86 251
Akumuleeritud kulum			-77 413	-77 413
Jääkmaksumus			8 838	8 838
Ostud ja parendused	136 752	3 550 461		3 687 213
Amortisatsioonikulu		-59 175	-5 292	-64 467
Allahindlused väärtuse languse tõttu			0	0
Varasemate allahindluste tühistamised			0	0
31.12.2009				
Soetusmaksumus	136 752	3 550 461	21 196	3 708 409
Akumuleeritud kulum		-59 175	-17 650	-76 825
Jääkmaksumus	136 752	3 491 286	3 546	3 631 584

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus ületab 20 000.- krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse ostmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Arvestus toimub kord kvartalis.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõtu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust. Väljaläinud põhivaradelt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamise väljamineku kuul.

Keskine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:

Muu põhivara 4 – 5.a., 20 – 25 %.

Lisa 8 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	218 963	283 116
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	237 490	245 488
1-5 aasta jooksul	94 485	331 975

Kasutusrendina on arvestatud järgmised sõidukid:

1. Sõiduauto Volkswagen-Touareg
2. Sõiduauto Audi Q9
3. Sõiduauto Mercedes-Benz
4. Buss Volkswagen Transporter

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB panga laen	301 489	301 489		
Lühiajalised laenud kokku	301 489	301 489		
Pikaajalised laenud				
SEB panga laen	1 133 215	322 634	810 581	
Pikaajalised laenud kokku	1 133 215	322 634	810 581	
Laenukohustused kokku	1 434 704	624 123	810 581	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
KS Club OÜ laen	955 000	955 000		
Lühiajalised laenud kokku	955 000	955 000		
Laenukohustused kokku	955 000	955 000		

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tarnijateletasumata arved	211 069	301 058
Kokku võlad tarnijatele	211 069	301 058

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Töötasu	84 709	43 584
Puhkusereserv	158 559	48 981
Kokku võlad töövõtjatele	243 268	92 565

Lisa 12 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Catrin Tumala - 1 osa summas 19000.-		
Jaak Kurg - 1 osa summas 21000.-		

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 541 195	3 417 896
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	7 541 195	3 417 896
Kokku müügitulu	7 541 195	3 417 896
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Majutusteenus	2 146 925	3 315 939
Kauba müük	337 335	101 957
Kultuuriüritus	779 184	0
Toitlustus	4 277 751	0
Kokku müügitulu	7 541 195	3 417 896

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 632 222	645 483
Sotsiaalmaksud	557 721	215 467
Kokku tööjõukulud	2 189 943	860 950
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	6

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	0	3 175 000	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	100 000		955 000
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	2009	2008	
Arvestatud tasu	124 000	70 000	

Aruande digitaalallkirjad

Hansahotell - Tartu OÜ (registrikood: 10914801) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK KURG	Juhatuse liige	25.06.2010
CATRIN TUMALA	Juhatuse liige	25.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 454 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	143 592
Kokku	2 597 993

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	4615086	61.20%	Jah
Hotellid	55101	2146925	28.47%	Ei
Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine	90011	779184	10.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaak Kurg	36004152745	Linnu 35, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	21000 EEK
Catrin Tumala	46905240250	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	19000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7344403
E-posti aadress	catrintumala@hotmail.ee