

26 -06- 2002

18 l

OÜ Haveli Invest

Majandusaasta aruanne 2001

Aruandeaasta algus	01.01.2001
Aruandeaasta lõpp	31.12.2001
Ärinimi	Hotell Metropol
Äriregistri kood	10545025
Aadress	Mere pst. 8 b, 10111 Tallinn
Telefon	66 74 544
Faks	66 74 600
Põhitegevusala	Majutusteenuste müük
Tegevjuht	Merle Piho
Juhatus	Toonart Rääsk
Audiitor	Helgo Äkke



26-06-2002

.....

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
Tegevusaruanne 2001	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-	
Meetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2. Rahavoogude aruanne	10
Lisa 3. Aktsiad ja väärtpaberid	11
Lisa 4. Maksud	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara	13
Lisa 6. Omakapitali muutuste aruanne	14
Lisa 7. Realiseerimise netokäive	15
Audiitori järelalusotsus	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17



26 -06- 2002

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

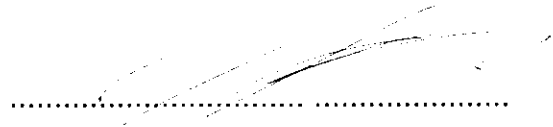
OÜ Haveli Invest juhatus on koostanud 2001. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Haveli Invest juhatus kinnitab, et aastaaruanne on koostatud vastavuses hea raamatupidamistavaga, kajastab õigesti ja õiglaselt meie ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi. OÜ Haveli Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus:

Juhataja

Toonart Rääsk



26 -06- 2002

Tegevusaruanne

2001. majandusaastal jätkas OÜ Haveli Invest edukalt hotelli Metropol'i eksploateerimist. Tänu saavutatud turupositsioonile on 2001. aasta müügitulemused võrreldes eelneva aastaga kasvanud. 2001. a. esimese kahe kvartali täituvus ületas kohati 20% eelmist aruandeperioodi, aasta teise poole müük vähenes 10 % võrra, mida mõjutasid kindlasti ka rahvusvahelised sündmused. 2001. aastat iseloomustab suurem tagasiside klientidelt ja teenindustaseme järjepidev parandamine. Hotelli klientuuri sihtgrupiks on 70 % ulatuses puhkereisija Soome Vabariigist, kes majutusvalikut tehes juhindub hea kvaliteedi ja hinna suhtest.

2001. aastal jätkus koostöö selliste tugevate partneritega nagu Tallink Finland OY, Nordic Jetline Finland Oy, Eckerö Line Eesti, kelle klientuur annab ligikaudu 50 % hotelli aastatäituvusest. Sõlmiti ka uusi koostöölepinguid nii Soome kui Eesti turismifirmadega. 2001.a. realiseerimise netokäive oli 28,7 miljonit krooni, millest majutusteenuste käive moodustas 23,4 miljonit krooni. 47% majutusteenuste käibest moodustab eksport, mida enamasti vahendavad Soome Vabariigi laeva- ja turismifirmad.

Põhikohaga töötajaid aruandeperioodil oli 23 inimest. 2001. aastal maksti töötajatele palkadeks 774 000 krooni, sealhulgas juhtivtöötajatele 192 000 krooni. Juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Järgmise aasta peamiseks eesmärgiks on saavutatud turupositsiooni säilitamine, käivitunud kliendisuhete stabiilsuse tagamine, erilist tähelepanu pöörame klientuuri mitmekesistamisele ja uute turunišside otsimisele talveperioodiks. 2002. aastal on planeeritud suurendada ettevõtte osakapitali.

Toonart Rääsk
Juhataja



26-06-2002

OÜ Haveli Invest
Raamatupidamise aastaaruanne

OÜ Haveli Invest juhatus on koostanud 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande.

Juhataja Toonart Rääsk
Kuupäev Allkiri

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2001.a.

2 6 -06- 2002

AKTIVA

I KÄIBEVARA	31.12.01. 1	31.12.00. 2
1. Raha ja pangakontod		
1.1. Kassa	690980	28831
1.2. Pangakontod	17797927	8010050
Kokku 1. rühm	18488907	8038881
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid		
2.1. Aktsiad ja muud väärtpaberid	9996090	
	/10031228/	
Kokku 2. rühm	9996090	0
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	1414194	1403852
Kokku 3. rühm	1414194	1403852
4. Mitmesugused nõuded.		
4.4. Muud lühiajalised nõuded	4362944	4367022
Kokku 4. rühm	4362944	4367022
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
5.1. Intressid	77139	14962
Kokku 5. rühm	77139	14962
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		2087
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	108806	79230
Kokku 6. rühm	108806	81317
7. Varud		
7.4. Ostetud kaubad müügiks	52905	54093
Kokku 7. rühm	52905	54093
KOKKU KÄIBEVARA	34500985	13960127
II PÕHIVARA	1	2
9. Materiaalne põhivara		
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	2193974	2047825
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm.(soetusmaksumuses)	2667668	2300394
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	932369	370701
Kokku 9. rühm	3929273	3977518
KOKKU PÕHIVARA	3929273	3977518
KOKKU AKTIVA	38430258	17937645

26-06-2002

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	31.12.01. 1	31.12.00. 2
11. Võlakohustused		
11.1. Tagatiseta võlakohustused	14711219	1775200
Kokku 10. rühm	14711219	1775200
12. Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest	902	
13. Võlad hankijatele		
13.1. Hankijatele tasumata arved	1144232	1336648
Kokku 13. rühm	1144232	1336648
15. Maksuvõlad	62607	61928
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16.1. Võlad töövõtjatele	85356	94695
16.4. Muud viitvõlad	8340	513618
Kokku 16. rühm	93696	608313
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	16012656	3782089

V OMAKAPITAL

	31.12.01. 1	31.12.00. 2
22. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40000	40000
23. Aazhio	80	80
26. Reservid	11500	11500
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	14103976	216684
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	8262046	13887292
KOKKU OMAKAPITAL	22417602	14155556

KOKKU PASSIVA

38430258

17937645

TRUE

TRUE

26-06-2002

KASUMIARUANNE skeem 2

	2001 1	2000 2
1. Realiseerimise netokäive	28747856	26969069
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste kulu	4659588	3921005
BRUTOKASUM	24088268	23048064
3. Turustuskulud	12887314	7311392
4. Ülahalduskulud	3280674	1972564
5. Muud äritulud	347063	125844
6. Muud ärikulud	5297	2660
ÄRIKASUM	8262046	13887292
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	8262046	13887292
11. Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	8262046	13887292

26-06-2002

LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Haveli Invest OÜ 2001.a. raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustest ning rahvusvaheliselt tunnustatud heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideni. Majandusaasta algas 01. jaanuar 2001 ja lõppes 31. detsember 2001. Raamatupidamise aastaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Tulude ja kulude arvestus

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Müügitulu kajastatakse teenuse osutamise momendil, kulud kajastatakse selles perioodis, millal need tehti.

Nõuded

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud individuaalselt lähtudes laekumise tõenäosusest. Viitlaekumisena on kajastatud kasumiaruandes tuluna arvestatud, kuid bilansipäevaks laekumata pangaintressid.

Põhivara

Põhivaraks loetakse vara kasutusajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 Eesti krooni soetatud vara kohta. Raamatupidamises võetakse põhivara arvele soetusmaksumuses, aruandluses kajastatakse jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt I grupi põhivaralt 2% aastas ja II grupi põhivaralt 20% aastas. Kulumit hakatakse arvestama põhivara arvele võtmise kuust.

Kohustused

Tagatiseta võlakohustused on juriidilistelt isikutelt saadud lühiajalised laenud. Viitvõlgadena on arvestatud ja kuludesse kantud, kuid väljamaksmata kohustused (palk, puhkusekohustus koos sotsiaalmaksuga ja muud kulud).

LISA 2. Rahavoogude aruanne

26 -06- 2002

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Arikasum	8262046	13887292
Äritegevusega korrigeerimine		
1.1. Korrigeerimine kulumiga	561669	340417
1.2. Klientide võlgnevuse muutumine	-9440	-874244
	1188	2013
1.4. Tulevaste perioodide kulud	-29576	-12344
1.5. Hankijate võlgnevuse muutus	-192416	-1729940
1.6. Muude võlgade muutus	-510539	512319
1.6. RAHA sissetulek äritegevusest	8082932	12125513
1.7. Lühiajaliste laenude intressi tulud - kulud		
1.8. Makstud maksud	2766	426398
1.9. RAHAVOOG enne erakorralisi sündmusi	8085698	12551911
1.10. Erakorralised tulud	0	
1.11. Erakorralised kulud	0	
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	8085698	12551911
2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
2.1. Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaksud)	-513424	-3726556
2.2. Aktsiate, osakute soetamine / müük	-9996090	
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-10509514	-3726556
3. FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
3.1. Saadud raha aktsiate emiteerimisest		
3.2. Saadud / tagastatud lühiajalisi laene	12936019	-2351600
3.4. Makstud intressid	-62177	-14962
3.6. Müüd		
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	12873842	-2366562
RAHAVOOG KOKKU	10450026	6458793
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	8038881	1580088
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	18488907	8038881
	TRUE	TRUE
	10450026	6458793
	0	0

26-06-2002

LISA 3. Aktsiad ja väärtpaberid

	2001	2000
Ühispanga Võlakirjafondi osak		
Aasta alguses	0	0
kogus	0	
Aasta jooksul soetatud	9996110	0
kogus	936990	
Aasta lõpul	9996110	0
kogus	936990	

Ühispanga Võlakirjafondi osaku nominaalväärtus on 10 EEK, soetatud 08.11.2001 936990 fondiosakut väärtusega 10.67 EEK. Seisuga 31.12.2001 on Ühispanga Võlakirjafondi osaku turuväärtus 10.7058 EEK (10 031 227.52)

26 -06- 2002

LISA 4. Maksud

	2001	2000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	2087
1. Käibemaks	0	2087
Maksuvõlad	62607	61928
1. Üksikisiku tulumaks	20786	21793
2. Sotsiaalmaks	40697	40135
3. Töötuskindlustusmaksed	951	0
4. Käibemaks	173	0

26 -06- 2002

LISA 5. Materiaalne põhivara

	Soetus- maksumus aasta alguses	Sissetulek	Väljaminek	Soetus- maksumus a. lõpuks	Akumu- leeritud kulum	Jääk- väärtus 31.12.01.
1. Materiaalne põhivara kokku	4348219	513423	0	4861642	932369	3929273
sealhulgas				0		
- Maa ja ehitised	2047825	146149		2193974	861679	1332295
- Masinad ja seadmed	0	0		0		0
- Muu inventar	2300394	367274		2667668	70690	2596978
- Muud	0	0		0		0

Põhivaraks loetakse vara, mille soetusmaksumus algab 5 000 kroonist. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Ehitise amortisatsiooni määr on 2 % aastas. Muu inventari amortisatsiooni määr on 20 % aastas.

26-06-2002

LISA 6. Omakapitali muutuste aruanne

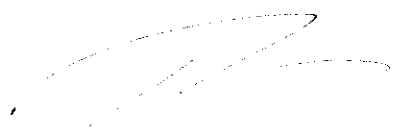
	2001	2000
Osakapital		
Osakapital aasta alguses	40000	40000
Osakapital aasta lõpus	40000	40000
Aazio	80	80
Kohustuslik reservkapital		
Kohustuslik reservkapital aasta alguses	11500	0
Moodustamine		11500
Kohustuslik reservkapital aasta lõpus	11500	11500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	216684	228184
Kasutatud reserve moodustamiseks		11500
Aasta lõpus	14103976	216684
Aruandeaasta kasum	8262046	13887292
Omakapital aasta lõpuks kokku	22417602	14155556

26 -06- 2002

LISA 7. Realiseerimise netokäive

<i>I Käive tegevusalade lõikes</i>	<i>2001</i>	<i>2000</i>
1. Majutusteenuste müük	23404960	23257567
2. Rent	5232700	3595263
3. Muu müük	110196	116239
<i>KOKKU:</i>	28747856	26969069

<i>II Käive geograafilises lõikes</i>	<i>2001</i>	<i>2000</i>
1. Eesti	14512048	15615254
2. Soome Vabariik	13614621	11004112
3. Muud	621187	349703
<i>KOKKU:</i>	28747856	26969069



26 -06- 2002

AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS OÜ HAVELI INVEST OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ Haveli Invest 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 8 262 046 krooni kasumit ja bilansimahuks 38 430 258 krooni seisuga 31.12.2001, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Haveli Invest majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Tallinnas, 21. juunil 2002.a.



Helgo Äkke
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 266

26 -06- 2002

Kasumi jaotamise otsus

.....

OÜ Haveli Invest juhatus otsustas 2001.a. kasumi 8 262 046 krooni liita
eelmistel perioodidel jaotamata kasumile. Jaotamata kasumi jääk 22 366 022.

26-06-2002

Osanike nimekiri

<u>Nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Sünniaeg</u>	<u>Aadress</u>	<u>Osa nimiväärtus</u>
Toonart Rääsk	35503040267	04.03.1955	Tallinn, Pärja 13	40000 kr

