

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Saare Hotell

registrikood: 10122649

küla: Mändjala küla

vald: Kaarma vald

maakond: Saare maakond

postisihnumber: 93871

telefon: +372 50093069, +372 4544205

faks: +372 4544106

e-posti aadress: saaremaa@saarehotell.ee

veebilehe aadress: www.saarehotell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Ettemaksed	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Müügioteel põhivara	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 9 Kasutusrent	12
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Saadud ettemaksed	14
Lisa 13 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 14 Osakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Muud äritulud	15
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 19 Tööjõukulud	16
Lisa 20 Muud ärikulud	16
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 22 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel oli 2011.a. ööbimisega välisreiside arv kogu maailmas 980 miljonit. See on 4,4 % võrra rohkem kui 2010.a.

2011. a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 1,8 miljonit välituristi. Nende arv kasvas 244 000 võrra ehk 15,6% võrreldes 2010.a. Nende poolt veedetud ööde arv oli 3,75 miljonit (kasv 17%). Seega ületavad 2011.a. väliturismi näitajad tunduvalt 2010. a. tulemusi, mis olid omakorda seni rekordilised

Tulenevalt kasvunumbritest kogu maailmas ja Eestis, on see oluliselt mõjutanud ka hotell Saaremaa majandustegevust.

OÜ Saare Hotelli põhitegevus 2011 majandusaastal oli Hotellis Saaremaa majutuse-, toitlustuse-, spa-, puhketeenuste müük, ürituste ja konverentside korraldamine.

Hotellis oli 92 majutusk kohta, 60-kohaline restoran-baar, 2 koosolekuruumi ja 80-kohaline konverentsisaal ja Thalasso SPA kompleks. Restoran-baar on antud catering firmale rendile.

2011 aasta majandustulemused on tunduvalt paremad 2010 a. tasemest.

Ettevõtte müügitulu majandusaastal oli kokku 265252 eur (213400 eur 2010 aastal). Suurema osa tuludest moodustasid majutustulud 208721 eur (2010.a. 170345 eur).

Tulude kasv on saavutatud eelkõige klientide arvu kasvu ja müüdud voodiööpäevade arvu kasvu tulemusena. Kui 2010.aastal oli 5337 müüdud voodiööpäeva, siis 2011.oli 6473 müüdud voodiööpäeva. Lisaks on kliendid ostnud spaa teenuseid 2011.aastal ligi 40% rohkem kui 2010 aastal. Majandusaasta keskmine täituvus hotellis oli 2011 aastal 43,18 % (2010.a. 28,60 %).

Külastajate keskmine hotellis viibimise aeg on kasvanud 1,5 päevalt 2010 aastal 1,9 päevale 2011 aastal.

Muutunud on külastajate rahvuslik osakaal.

Kui Saaremaa majutusettevõtteid suutsid mullu tõsta regioonis ööbinud siseturistide arvu 8% protsenti, siis hotellis Saaremaa tõusis siseturistide arv samuti 10%.

Eestlaste osakaal külastajatest moodustas 2011 aastal juba 60%.

Siseturistide nõudluse kasv on eelkõige seotud majandusolukorra paranemisega, mis soodustas nii puhkuse- kui ka tööreise.

Välismaalastest külastajate pingerea moodustavad lätlased, soomlased, leedukad, sakslased.

Riikide kaupa tulemusi jälgides ilmneb sihtturgude –, Läti, Leedu, Rootsi ja Saksamaa turistide ööbimiste märkimisväärne kasv.

Välituristide arvu kiire kasvu põhjustena võib tuua aktiivse turundustöö välisriikidel, seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turundustoetuse saamisega. Projekti abil oli võimalik olemasolevate turuosade kindlustamine ja uute turgude otsimine. Samuti uue ja atraktiivsema kodulehe tegemine, voldikute, flaierte trükkimine ja messidel osalemine.

Hotell Saaremaa Thalasso SPA on tunnustatud kolme tähti hotelliks. Kuna Saaremaal on tähtsatele suhteliselt vähe, siis annab see meile konkurentsieelise.

Ehitustegevuse tulemusel uuenenud ja kaasaegseks saanud hotell, restoran ning Thalasso SPA kompleks on eelistatud puhkusepaik klientidele, kes hindavad privaatsust ja rahulikku puhkust.

Häid majandustulemusi soosis ka ilus suvi ja kliendid otsustasid pikemalt puhkust veeta hotellis Saaremaa.

Vastavalt turundusplaanile aastateks 2009-2012 on arendatud koostööd välisriikidega. 2011.a. käidi Helsingis, Peterburi, Moskva, Berliini, Rootsi, Riia ja Vilniuse messil ja leiti kontakte, kellega koostööd teha. Messi raames kohtuti saatkonnaüritustel Läti ja Leedu turismifirmade esindajatega ja sõlmiti kontakte.

Põhirõhk pandi erinevate pakettide müügil ja SPA kompleksi reklaamimisele ja teavitamisele. Samuti jätkus aktiivne otsemüük ja müük vahendajate kaudu Eestis.

Uue turundusplaani suundadeks on eripakettide reklaam ja müük, näiteks linnuvaatlejad, jahimehed, seenehuvilised. Koostöös Saare Golf AS-iga on koostatud mitmeid golfipakette sihtgruppidele.

Tehakse tihedat koostööd Saaremaa turismiinfokeskusega, EAS turismiagentuuriga, oleme EHRL, EVEA ja MTÜ MAATURISM liikmed.

Saaremaal oleme SA Saaremaa Turism ja MTÜ Saare Turismiarenduskeskuse liikmed.

Oleme reklaaminud OÜ Saare Hotell teenuseid Sihtasutus Saaremaa Turism kataloogis EHRL kataloogis ning samuti MTÜ Maaturism kataloogis. Koostöös peitub jõud ja nii on ettevõttele lihtsam turundustegevusi koordineerida. Hotelli juhtkond tegeleb aktiivselt uute võimaluste otsimisega külastatavuse suurendamiseks.

Hotell Saaremaa on ühendatud rahvusvahelistesse interneti otsemüügi programmidesse:

Booking.com, HRS, Baltic Hotels Online, Expedia, Venere, kelle kaudu tuleb arvestatav hulk kliente hotelli Saaremaa.

OÜ Saare Hotell töötajate arv 31.12.2011 seisuga oli 3 põhikohaga töötajat. See tulenes omaniku otsusest panna madalhooajaks hotell tööle etetellimise ja kogu-või poole maja broneeringute puhuks.

Kogu tööjõukulu moodustas majandusaastal 62736 eur. (2010.a. 51026 eur)

Ettevõtte juhatusele kuulub kaks liiget.

Juhatuse liikmetele juhatuses osalemise eest eraldi töötasu ei makstud.

OÜ Saare Hotell põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on lisateenuste sortimendi laiendamine uue spaa kontseptsiooni näol, aktiivne koostöö lisateenuste pakkujatega (Saarepuhkus, Uno Vait jne.) erihuvidega klientidele pakettide müük, ning teenuste kvaliteedi tõstmise läbi turupositsiooni kasvatamine olemasolevatel ja uutel turgudel.

2012 aastal planeeritud käibe kasv on 15%, seda eelkõige täituvuse ja lisateenuste müügi tõusu läbi, samuti pikendades külastajate viibimise kestvust hotellis. Planeeritud on hooaja pikendamiseks puhkuse- ja spaapakettide koostamine ja müük, (otse ja läbi koostööpartnerite), aktiivne tegevus turundusplaani alusel välisriikidel, samuti aktiivne müügitöö Eesti turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 859	5 854	2
Nõuded ja ettemaksed	3 094	28 952	
Varud	3 082	1 896	5
Müügiootel põhivara	1 195	1 195	6
Kokku käibevara	19 230	37 897	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	980 500	1 018 112	7
Immateriaalne põhivara	0	659	8
Kokku põhivara	980 500	1 018 771	
Kokku varad	999 730	1 056 668	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	161 346	166 474	10
Võlad ja ettemaksed	107 047	80 245	11
Kokku lühiajalised kohustused	268 393	246 719	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	497 797	551 341	10
Kokku pikaajalised kohustused	497 797	551 341	
Kokku kohustused	766 190	798 060	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	14
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	239 435	270 265	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 068	-30 830	
Kokku omakapital	233 540	258 608	
Kokku kohustused ja omakapital	999 730	1 056 668	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	265 252	213 400	15
Muud äritulud	18 318	11 073	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-60 021	-43 388	17
Mitmesugused tegevuskulud	-86 515	-57 299	18
Tööjõukulud	-62 736	-51 026	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-41 779	-42 663	7,8
Muud ärikulud	-17 179	-22 465	20
Ärikasum (kahjum)	15 340	7 632	
Finantstulud ja -kulud	-40 408	-38 462	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 068	-30 830	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 068	-30 830	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	15 340	7 632	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	41 779	42 663	7,8
Kokku korrigeerimised	41 779	42 663	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	25 858	-24 893	
Varude muutus	-1 186	2 368	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 852	-55 063	
Muud rahavood äritegevusest	5	-162	
Kokku rahavood äritegevusest	72 944	-27 455	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 508	-3 422	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 508	-3 422	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	96 250	123 030	10
Saadud laenude tagasimaksed	-149 794	-80 394	10
Makstud intressid	-9 887	-10 639	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-63 431	31 997	
Kokku rahavood	6 005	1 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 854	4 734	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 005	1 120	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 859	5 854	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	498 127	184 193	-392 882	289 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-30 830	-30 830
Muud muutused omakapitalis	-478 954	-184 193	663 147	0
31.12.2010	19 173	0	239 435	258 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-25 068	-25 068
31.12.2011	19 173		214 367	233 540

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Saare Hotell 2011 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Saare Hotell kasumiaruanne on koostatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011.a.on Eesti Vabariigis Eesti krooni asemel kasutusel euro.Seetõttu on edasiste aruannete estlusvaluutaks euro ja varasemate perioodide võrdlusandmed on kroonidest ümber arvestatud eurodesse kursiga 15,6466.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakurside alusel.Välivaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded, kui neid on, kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamise ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.Varud hinnatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille soetusmaksumus on alates 1000 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku tööeaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

OÜ Saare Hotell kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud alljärgnevad kulunormid:

Hooned 2-5%

Rajatised 5-10%

Inventar 12,5-33%

Transpordivahendid ja seadmed 10-12,5%

Spetsiifilistele põhivaraobjektidele määratakse talle sobiv amortisatsiooni periood.

Amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikku tööiga.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus,kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ning seda finantseeritakse laenuga, kapitaliseeritakse otseselt varaobjekti valmimisega seotudlaenukasutuse kulud antud objekti soetusmaksumuses.

Rendid

Rendileandjad kajastavad kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara oma bilansis tavakorras, analoogiliselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest tavalistest amortiseerimis põhimõtetest.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algself arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud seotusmaksumuse meetodil.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on, et seda saav ettevõtte peab kas ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.

OÜ Saare Hotell lähtub varade sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodist, mille puhul sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetuse toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku tööea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mis ei ole seotud varade soetamisega. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

OÜ Saare Hotell puhul on seotud osapoolteks tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärioludele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida. Juhul, kui teenus osutatakse lühikese ajaperioodi jooksul ning tulu periodiseerimise mõju on ebaoluline, kajastatakse tulu kohe pärast teenuse osutamist.

Intresstulu kajastatakse kassapõhiselt vastavalt tegelikule laekumisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	35	156
Arvelduskontod	11 824	5 698
Kokku raha	11 859	5 854

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-244	883	
Üksikisiku tulumaks		267		286
Sotsiaalmaks		1 133		1 185
Kohustuslik kogumispension		28		32
Töötuskindlustusmaksed		71		79
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		26		
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 281	883	1 582

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	878	878		
Kokku ettemaksed	878	878		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	5 615	5 615		
Kokku ettemaksed	5 615	5 615		

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	0	558
Müügiks ostetud kaubad	3 082	1 338
Kokku varud	3 082	1 896

Lisa 6 Müügioteel põhivara

(eurodes)

31.12.2009	0
Ümberklassifitseerimised	1 195
31.12.2010	1 195
31.12.2010	1 195
31.12.2011	1 195

2010.a. lõpus otsustas juhatus müüa 2011. aasta jooksul OÜ Saare Hotellile kuulunud Ford Transit bussi. Müügiprotsess loodetakse lõpule viia 2012.a.jooksul.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009									
Soetusmaksumus	3 113	1 157 227	2 559	35 500	38 059	138 510	9 335	9 335	1 346 244
Akumuleeritud kulum	0	-188 074	-895	-13 682	-14 577	-86 365	0	0	-289 016
Jääkmaksumus	3 113	969 153	1 664	21 818	23 482	52 145	9 335	9 335	1 057 228
Ostud ja parendused				985	985	2 437			3 422
Amortisatsioonikulu	0	-24 249	-469	-3 567	-4 036	-13 058	0	0	-41 343
Ümberklassifitseerimised			-1 195		-1 195				-1 195
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga			-1 195		-1 195				-1 195
31.12.2010									
Soetusmaksumus	3 113	1 157 227	0	36 485	36 485	140 947	9 335	9 335	1 347 107
Akumuleeritud kulum	0	-212 323	0	-17 249	-17 249	-99 423	0	0	-328 995
Jääkmaksumus	3 113	944 904	0	19 236	19 236	41 524	9 335	9 335	1 018 112
Ostud ja parendused				1 500	1 500	2 008			3 508
Muud ostud ja parendused				1 500	1 500	2 008			3 508
Amortisatsioonikulu	0	-24 248	0	-3 749	-3 749	-13 123	0		-41 120
31.12.2011									
Soetusmaksumus	3 113	1 157 227	0	37 985	37 985	142 955	9 335	9 335	1 350 615
Akumuleeritud kulum	0	-236 571	0	-20 998	-20 998	-112 546	0		-370 115
Jääkmaksumus	3 113	920 656	0	16 987	16 987	30 409	9 335	9 335	980 500

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	6 602	6 602
Akumuleeritud kulum	-4 622	-4 622
Jääkmaksumus	1 980	1 980
Amortisatsioonikulu	-1 321	-1 321
31.12.2010		
Jääkmaksumus	659	659
Amortisatsioonikulu	-659	-659
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 602	6 602
Akumuleeritud kulum	-6 602	-6 602
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	3 323	2 109
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	3 132	3 132
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	14 380	14 380
Muud varad	8 309	8 309
Kokku	22 689	22 689

Alates 2010.a. on OÜ Saare Hotellil sõlmitud kasutusrendi leping hotelli Saaremaa toitlustusteenuse pakkumisega seotud põhi- ja käibevarale. Rendileping kehtib seistel tingimustel. 30.11.2012.

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Tavid	79 890	79 890			8	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	79 890	79 890					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	265 912	80 394	185 518		2,5	EUR	15.09.2013
Omaniku laen	113 842	0	113 842		8	EUR	31.12.2015
OÜ Fiesta Reisid	198 437	0	198 437		8	EUR	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	578 191	80 394	497 797				
Muud laenukohustused							
Swebank krediitkaart	1 062	1 062					
Muud laenukohustused kokku	1 062	1 062					
Laenukohustused kokku	659 143	161 346	497 797				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Tavid	79 890	79 890			8	EEK	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	79 890	79 890					
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	346 306	80 394	265 912		2,869	EUR	15.09.2013
Omanikulaen	157 542	0	157 542		8	EEK	31.12.2012
OÜ Fiesta Reisid	127 887	0	127 887		8	EEK	31.12.2012
Pikaajalised laenud kokku	631 735	80 394	551 341				
Muud laenukohustused							
Swedbank krediitkaart	6 190	6 190					
Muud laenukohustused kokku	6 190	6 190					
Laenukohustused kokku	717 815	166 474	551 341				

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 050	3 151	
Võlad töövõtjatele	1 966	2 327	
Maksuvõlad	1 281	1 582	3
Muud võlad	81 694	50 118	
Intressivõlad	80 645	50 118	
Muud viitvõlad	1 049	0	
Saadud ettemaksed	20 056	23 067	12
Kokku võlad ja ettemaksed	107 047	80 245	

Lisa 12 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
OÜ Fiesta Reisid ettemaksud	3 217	8 720
Teiste klientide ettemaksud	16 839	14 347
Kokku saadud ettemaksed	20 056	23 067

Lisa 13 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010	
	Saadud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
EAS turismi turundustoetus	17 079	20 641	0
Töötukassa palgatoetus	0	1 444	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 079	22 085	0
Kokku sihtfinantseerimine	17 079	22 085	0

EAS toetab OÜ Saare Hotelli turismi turundustoetuse programmi raames, mille kestus on 01.11.2009 kuni 01.11.2012. Projekti kogumaksumus on 127044 EUR, millest toetus moodustab 50% ehk 63522 EUR.

2010.-2011.a. laekus EAS-lt teostatud turundustegevuste toetuseks 37720 EUR.

Toetusrahade kajastamine raamatupidamises toimub netomeetodil, mille kohaselt toetusrahad kantakse kasumiaruandes vastavate kulude vähenduseks muude ärikulude koosseisus.

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	19 173	19 173
Osade arv (tk)	1	1
2010.a. kujundati aktsiaselts Saare Hotell ümber osaühinguks. Osaühingu tegevusala on sama, mis oli aktsiaseltsil. AS Saare Hotell aktsiakapital muudeti osaliselt OÜ Saare Hotell osakapitaliks asendussuhtega, mille kohaselt aktsiakapitali 300000.- EEK vastab osakapitali 300000.-EEK. Osaühingu osakapital koosneb ühest osast. 15.11.2010 teostati osakapitali konverteerimine EUR-desse, mille kohaselt 31.12.2010 seisuga on osakapital 19173.-EUR		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	265 252	213 400
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	265 252	213 400
Kokku müügitulu	265 252	213 400
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutus	208 721	170 345
Toitlustus	25 501	19 985
SPA teenused	21 949	9 839
Konverentsikorraldus	0	7 360
Muud lisateenused	9 081	5 871
Kokku müügitulu	265 252	213 400

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	10 586	2 109
Muud	7 732	8 964
Kokku muud äritulud	18 318	11 073

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	3 933	4 327
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 104	5 400
Müügi eesmärgil ostetud teenused	52 984	33 661
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	60 021	43 388

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	20 747	15 966
Elektrienergia	14 467	12 114
Kütus	6 280	3 852
Mitmesugused bürookulud	6 605	10 849
Uurimis- ja arengukulud	10 723	5 198
Lähetuskulud	5 848	575
Koolituskulud	0	32
Muud	42 592	24 679
Kokku mitmesugused tegevuskulud	86 515	57 299

Lisa 19 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	47 135	41 427
Sotsiaalmaksud	16 018	12 684
Puhkusekohustuse muutus	-417	-1 640
Töötukassa palgatoetus	0	-1 444
Kokku tööjõukulud	62 736	51 027
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	7

Lisa 20 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
EAS toetatavad turunduskulud	34 159	42 286
EAS turundustoetus	-17 079	-20 641
Muud	99	820
Kokku muud ärikulud	17 179	22 465

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-40 413	-38 301
Intressikulu laenudelt	-40 413	-38 301
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-164
Muud finantstulud ja -kulud	5	3
Kokku finantstulud ja -kulud	-40 408	-38 462

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	113 842	0	157 606
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	201 815	0	137 392

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	11 254	11 141

OÜ Saare Hotell ainuomanikuks on eraisik Heldur Allese. Tema olulise mõju all olevatest ettevõtetest on OÜ Saare Hotell teinud tehinguid OÜ Fiesta Reisidega.

Tegev-ja kõrgemas juhtkonnas oli 2011.a.2 inimest.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Saare Hotell (registrikood: 10122649) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAR ALLESE	Juhatuse liige	20.06.2012
HELDUR ALLESE	Juhatuse liige	20.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	239 435
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 068
Kokku	214 367
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	214 367
Kokku	214 367

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	239 435
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 068
Kokku	214 367
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	214 367
Kokku	214 367

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	208721	78.69%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	25501	9.61%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	21949	8.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heldur Allese	36012250294	Tedre tn 27-19, Eesti	19173 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4544205
Faks	+372 4544106
Mobiiltelefon	+372 50093069
E-posti aadress	saarehotell@saaremaa.ee
Veebilehe aadress	www.saarehotell.ee