

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Pädaste Mõis

registrikood: 10550032

tänava/talu nimi, Pädaste mõis
maja ja korteri number:

küla: Pädaste küla

vald: Muhu vald

maakond: Saare maakond

postisihthumber: 94702

telefon: +372 4548800

faks: +372 4548811

e-posti aadress: info@padaste.ee

veebilehe aadress: www.padaste.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Bioloogilised varad	12
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 11 Kasutusrent	13
Lisa 12 Laenukohustused	14
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 15 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 16 Osakapital	15
Lisa 17 Müügitulu	15
Lisa 18 Muud äritulud	16
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 21 Tööjõukulud	17
Lisa 22 Muud ärikulud	17
Lisa 23 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 24 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Pädaste Mõis on ettevõtte, mis tegeleb majutusteenuste osutamisega Pädaste mõisas. Pädaste Mõis on luksuslik viietärnihotell ja spa Muhu saarel. See on koht, kus pärineb ka restoran Neh.

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal oli OÜ Pädaste Mõis müügitulu 1086949 Eurot. Seejuures müügitulud suurenesid aastaga 31,6%. OÜ Pädaste Mõis müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu (eurodes)	1086949	825872
Tulu kasv	+31,6%	+25,5%
Puhaskasum (eurodes)	+86931	+25891
Kasumi kasv	+236%	+118%
Puhasrentaablus	+8,0%	+3,14%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,87	0,7
ROA	+23,8 %	+8,4 %
ROE	+45,3%	+24,6%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$
- Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2011 - \text{puhaskasum } 2010) / \text{puhaskasum } 2010 * 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Aruandeaastal jätkus koostöö Kuressaare Ametikooliga. Ettevõtte eesmärgiks on suurendada noorte huvi ettevõtte tegevusala vastu, mis peaks tulevikus leevendada heade spetsialistide puudust tööjõuturul.

Olles oma tegevuspiirkonnas üheks suuremaks tööandjaks on ettevõtte üks sihte kohaliku elu edendamine. Selleks tehakse tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega. Samuti toetatakse mitmeid kohalikke mittetulundusühinguid.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 96046 eurot .

Ettevõtte on pidevalt panustanud tootearendusse, marketingikuludesse ja efektiivsuse tõstmisesse.

Personal

OÜ Pädaste Mõis keskmine töötajate arv majandusaastal oli 26 töötajat. 2011. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 387370 eurot.

OÜ Pädaste Mõis põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte majandustegevuse jätkamine. Pädaste Mõis on avatud 1.märts kuni 30.oktoober. Pädaste on suletud iga-aastaseks talvepuhkuseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 206	5 834	2
Nõuded ja ettemaksed	99 022	101 488	3,4,5,6
Varud	50 139	36 129	7
Kokku käibevara	151 367	143 451	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	2 880	6
Materiaalne põhivara	200 208	155 341	8
Bioloogilised varad	9 002	0	9
Immateriaalne põhivara	4 378	8 337	10
Kokku põhivara	213 588	166 558	
Kokku varad	364 955	310 009	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	55 200	0	12
Võlad ja ettemaksed	117 640	204 825	5,13,14,15
Kokku lühiajalised kohustused	172 840	204 825	
Kokku kohustused	172 840	204 825	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196	16
Ülekurss	169 848	169 848	
Kohustuslik reservkapital	262	262	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-68 122	-94 013	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 931	25 891	
Kokku omakapital	192 115	105 184	
Kokku kohustused ja omakapital	364 955	310 009	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 086 949	825 871	17
Muud äritulud	2 138	8 159	18
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	4 400	0	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-429 337	-355 359	19
Mitmesugused tegevuskulud	-134 296	-118 983	20
Tööjõukulud	-387 370	-280 148	21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-43 939	-41 263	8,10
Muud ärikulud	-8 274	-12 224	22
Ärikasum (kahjum)	90 271	26 053	
Finantstulud ja -kulud	-3 340	-162	23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86 931	25 891	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 931	25 891	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	90 271	26 053	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	43 939	41 263	8,10
Muud korrigeerimised	5 078	1 173	
Kokku korrigeerimised	49 017	42 436	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 466	-70 335	
Varude muutus	-14 010	3 618	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-87 185	-70 486	
Makstud intressid	-3 744	-587	23
Muud rahavood äritegevusest	0	424	
Kokku rahavood äritegevusest	36 815	-68 877	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-96 046	-15 154	8,9,10
Laekunud intressid	403	0	23
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-95 643	-15 154	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	71 232	51 091	
Saadud laenude tagasimaksed	-16 032	-125 037	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	144 859	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	55 200	70 913	
Kokku rahavood	-3 628	-13 118	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 834	18 952	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 628	-13 118	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 206	5 834	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 620	25 565	262	-94 013	-65 566
Aruandeaasta kasum (kahjum)				25 891	25 891
Emiteeritud osakapital	576	144 283			144 859
31.12.2010	3 196	169 848	262	-68 122	105 184
Aruandeaasta kasum (kahjum)				86 931	86 931
31.12.2011	3 196	169 848	262	18 809	192 115

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pädaste Mõis 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Osaühingu Pädaste Mõis 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse perioodilise arvestuse süsteemi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 320 € ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 € kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhatus lähtub põhivara arvelevõtmisel väheväärtuslike objektide kompleksi kogumaksumusest, sõltumata sinna kuuluvate üksikobjektide väärtusest ja teeb iga kompleksi kohta eraldi otsuse nende kapitaliseerimise kohta.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Maa 0%
- Ehitised ja rajatised 3-15 %
- Masinad ja seadmed 8-20 %
- Transpordivahendid 15-30 %
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40 %
- Infotehnoloogia 33%
- Kunstiväärtused 5%

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Arendusväljaminekud 10-50%
- Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 10-50%

Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks.. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurst ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	458	318
Arvelduskontod	1 748	5 516
Kokku raha	2 206	5 834

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	37 409	52 022
Ostjatelt laekumata arved	55 077	69 690
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-17 668	-17 668
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 187	0
Muud nõuded	58 085	49 390
Laenu nõuded	13 500	3 829
Muud nõuded	44 585	45 561
Ettemaksed	341	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	99 022	101 489

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	55 077	69 690
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-17 668	-17 668
Kokku nõuded ostjate vastu	37 409	52 022
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-17 668	-17 668
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-17 668	-17 668

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	46	0	94
Käibemaks	0	1 704	0	198
Üksikisiku tulumaks	0	4 061	0	4 442
Sotsiaalmaks	0	7 300	0	9 488
Kohustuslik kogumispension	0	363	0	84
Töötuskindlustusmaksed	0	920	0	337
Aktsiisimaks	0	27		
Ettemaksukonto jääk	3 187			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 187	14 421		14 643

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	13 500	13 500		
Muud nõuded	44 585	44 585		
Kokku muud nõuded	58 085	58 085		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	3 829	949	2 880	
Muud nõuded	45 561	45 561		
Kokku muud nõuded	49 390	46 510	2 880	

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	843	0
Müügiks ostetud kaubad	23 196	16 645
Ettemaksed varude eest	26 100	19 484
Kokku varud	50 139	36 129

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettevõetused	
31.12.2009									
Soetusmaksumus	33 257	46 932	22 103	96 173	165 208	341 844	6 125	6 125	546 434
Akumuleeritud kulum	-11 188	-46 313	-15 307	-74 002	-135 622	-222 131			-368 941
Jääkmaksumus	22 069	619	6 796	22 171	29 586	119 713	6 125	6 125	177 493
Ostud ja parendused		2 100	1 153	3 732	6 985	8 168			15 153
Amortisatsioonikulu	-1 316	-1 249	-4 178	-8 238	-13 665	-22 324			-37 305
31.12.2010									
Soetusmaksumus	33 257	49 032	23 256	99 905	172 193	350 012	6 125	6 125	561 587
Akumuleeritud kulum	-12 504	-47 562	-19 485	-82 240	-149 287	-244 455			-406 246
Jääkmaksumus	20 753	1 470	3 771	17 665	22 906	105 557	6 125	6 125	155 341
Ostud ja parendused	15 350	2 874	2 732	12 473	18 079	58 217			91 646
Amortisatsioonikulu	-1 469	-1 341	-3 328	-9 320	-13 989	-24 522			-39 980
Ümberklassifitseerimised						6 125	-6 125	-6 125	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest						6 125	-6 125	-6 125	
Muud muutused		-104			-104	-6 695			-6 799
31.12.2011									
Soetusmaksumus	48 063	49 806	10 343	90 037	150 186	314 378			512 627
Akumuleeritud kulum	-13 429	-46 907	-7 168	-69 219	-123 294	-175 696			-312 419
Jääkmaksumus	34 634	2 899	3 175	20 818	26 892	138 682	0	0	200 208

Lisa 9 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Põhivara		Kokku
	Loomsed varad	
Soetused	4 602	4 602
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine	4 400	4 400
31.12.2011	9 002	9 002

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arenguväljaminekud	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	96 172	16 464	112 636
Akumuleeritud kulum	-96 172	-4 168	-100 340
Jääkmaksumus	0	12 296	12 296
Amortisatsioonikulu		-3 959	-3 959
31.12.2010			
Soetusmaksumus		16 464	16 464
Akumuleeritud kulum		-8 127	-8 127
Jääkmaksumus	0	8 337	8 337
Amortisatsioonikulu		-3 959	-3 959
31.12.2011			
Soetusmaksumus		16 464	16 464
Akumuleeritud kulum		-12 086	-12 086
Jääkmaksumus		4 378	4 378

Lisa 11 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	17 837	1 739
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	15 333	1 861
1-5 aasta jooksul	0	4 212

Kasutusrendile võetud sõiduauto Peugeot 308 ja BMW rendilepingute lõpp 30.12.2012.a.

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Mixerol Grupp OÜ	43 700	43 700			12%	€
Talresto OÜ	11 500	11 500				€
Lühiajalised laenud kokku	55 200	55 200				
Laenukohustused kokku	55 200	55 200				

Laenukohustused seisuga 31.12.2010.a. puuduvad.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	46 393	23 366
Võlad töövõtjatele	22 480	22 142
Maksuvõlad	14 421	14 643
Muud võlad	25 993	123 944
Intressivõlad	3 326	0
Muud viitvõlad	22 667	123 944
Saadud ettemaksed	8 353	20 730
Kokku võlad ja ettemaksed	117 640	204 825

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	9 617	9 184
Puhkusetasude kohustus	5 489	7 221
Maksude viitvõlad	7 274	5 737
Täiteasi	100	0
Kokku võlad töövõtjatele	22 480	22 142

Lisa 15 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Nordic-Baltic Mobility Programm	6 853		-6 427	426
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 853		-6 427	426
Kokku sihtfinantseerimine	6 853		-6 427	426
	31.12.2010	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Nordic-Baltic Mobility Programm	426	-426		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	426	-426		
Kokku sihtfinantseerimine	426	-426		

Lisa 16 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	3 196	3 196
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 086 949	825 871
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 086 949	825 871
Kokku müügitulu	1 086 949	825 871
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	449 128	384 989
Restoranid/jmtoitlustuskohad	389 673	290 176
Saunade, solaariumite, massaažisalongidetegevus jmfüüsilise heaolugaseotud teenindus	40 368	44 938
Muu teenindus	74 386	105 768
Jaemüük	58 873	0
Tööjõurent	74 521	0
Kokku müügitulu	1 086 949	825 871

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	0	6 427
Kasum valuutakursi muutustest	953	365
Toetused PRIA ja EAS	1 153	691
Töötukassa toetused	0	659
Muud	32	17
Kokku muud äritulud	2 138	8 159

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-180 549	-148 754
Energia	-49 587	-43 099
Elektrienergia	-31 396	-29 391
Soojusenergia	-5 912	-3 347
Kütus	-12 279	-10 361
Transpordikulud	-5 970	-10 685
Üür ja rent	-57 520	-57 520
Hotelli-jamajandamiskulud	-41 617	-39 826
Autode kasutusrent	-17 837	-6 584
Spakulud	-2 129	-2 123
Kaardimakseteteenustasud	-9 421	-8 583
Püsijamajanduskulud	-48 434	-26 548
Muud	-16 273	-11 637
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-429 337	-355 359

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Telefoni-ja sidekulud	-13 686	-12 619
Väikevahendid ja bürootarbed	-4 163	-5 984
Raamatupidamisteenused	-16 811	-15 565
Reklaam	-6 560	-9 075
Pangateenustasud	-1 241	-1 605
Koolitused ja töötajatega seotud kulud	-21 480	-6 580
Juriidilised kulud, riigilõivud	-71	-3 237
Iluaiaandusekulud	-492	-1 262
Marketingikulud	-40 803	-36 564
Muud	-28 989	-26 492
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-134 296	-118 983

Lisa 21 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-271 139	-208 146
Sotsiaalmaksud	-93 047	-72 001
Tööjõurent	-23 184	0
Kokku tööjõukulud	-387 370	-280 147
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	26	26

Lisa 22 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	-2 550	-1 546
Trahvid, viivised ja hüvitised	-730	-136
Juhtimisteenused ja arenduskulud	0	-3 496
Lootusetud debitoorsed võlad	0	-1 646
Kahjum põhivara mahakandmisest	-2 198	0
Eelmiste perioodide kulu	-1 052	0
Muud	-1 744	-5 400
Kokku muud ärikulud	-8 274	-12 224

Lisa 23 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	403	424
Intressikulud	-3 744	-587
Intressikulu laenudelt	-3 744	-587
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 340	-163

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	OÜ PÄDASTE
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	2 086	30 834	0	123 518
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	46 059	0	74 129	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud			7 068	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 426	64 852		

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	93 225	0	96 752	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	28 847	92 552	0	28 921
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud			10 313	64
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 872	8 522	0	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

ALLKIRJAD 2011 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Pädaste Mõis 2011 majandusaasta aruande allkirjastamine, aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 13. juunil 2012. aastal.

Hans Martin Breuer juhatuse liige



18.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing Pädaste Mõis (registrikood: 10550032) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Liia Saaremäel	Sisestaja	25.06.2012
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Pädaste Mõis osanikule

Oleme auditeerinud Osaühing Pädaste Mõis raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing Pädaste Mõis finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mare Rebane

Vandeaudiitori number 313

OÜ Finants

Audiitorettevõtja tegevusloa number 146

Luige 17, Tartu 50403

25.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Pädaste Mõis (registrikood: 10550032) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARE REBANE	Vandeaudiitor	25.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-68 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 931
Kokku	18 809
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 809
Kokku	18 809

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-68 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 931
Kokku	18 809
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 809
Kokku	18 809

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	449128	41.32%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	389673	35.85%	Ei
Ajutise tööjõu rent	78201	74521	6.86%	Ei
Muu teenindus	96099	74386	6.84%	Ei
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	58873	5.42%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	40368	3.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing Pädaste	10020765	Pädaste mõis	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4548800
Faks	+372 4548811
E-posti aadress	info@padaste.ee
Veebilehe aadress	www.padaste.ee