

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ GoHotels

registrikood: 11082171

tänava/talu nimi, Toompuiestee 37
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10133

telefon: +372 6310102, +372 6310100

faks: +372 6310101

e-posti aadress: info@go.ee

veebilehe aadress: www.gohotels.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud äritulud	14
Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	14
Lisa 13 Turustuskulud	15
Lisa 14 Üldhalduskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ GoHotels alustas oma tegevust 2004.aasta novembris ja tema põhitegevusala on hotellide opereerimine ja sellega seonduvad tegevused. OÜ GoHotels kuulub 100% AS-ile Go Group.

2005.aasta juulis avas ukseid uus modernne standardklassi tasemega 124 numbritoaga Go Hotel Shnelli, mis asub Reisikeskus Balti Jaama kõrval, keskaegse vanalinna külje all - Snelli pargi ja tiigi vahetus läheduses. Hotelli missiooniks on pakkuda hea hinna ja kvaliteediga majutusteenust Tallinna külastatavatele turistidele ja äriklientidele - ning eesmärgiks olla esimene hotellivalik kliendile omas hotellitasemes, hinnaklassis.

Aruandeaastal on hotelli täituvus olnud 73,38 %, majutuse müügimaht 914 000 eurot.

Aruandeaasta klientide jagunemine rahvuste lõikes võrreldes 2010. aastaga on olnud järgmine:

Rahvused	2010	2011
Soome	21%	14%
Eesti	22%	18%
Venemaa	15%	16%
Saksamaa	4%	4%
Inglismaa	4,00%	15%
Läti	6,00%	5,30 %
Prantsusmaa	1,00%	1,20%
Leedu	2,60%	2,90%
Muud	24,40%	23,60%

Aastal 2011 jätkus Go Hotel Shnelli tavapärane majandustegevus, saavutasime prognoositust suurema müügimahu ja kasvatasime ka oluliselt klientide arvu. Pöörasime suurt tähelepanu nii kulude piiramisele kui ka efektiivsuse tõstmisele.

Aruandeaastal suurenes oluliselt turistide arv Suurbritanniast, ka Poolast.

Aruandeaastal müüdi nõupidamisruumi teenust välja 5000 euro eest. Töötajate keskmine arv 2011. aastal oli 9 inimest. Aruandeperioodil arvestati palkadeks koos sotsiaalmaksuga 165 000 eurot. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

2012. aasta eesmärgiks on suurendada 2011 aastal saavutatud numbrid. Pöörame tähelepanu jätkuvalt kvaliteetsele ja külalislahkele teenindusele. Täituvuseks planeerime 69% ja majutusekäibeks 975 000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	400	39 779	2
Nõuded ja ettemaksed	262 970	93 126	3
Varud	443	529	5
Kokku käibevara	263 813	133 434	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 977	7 199	6
Immateriaalne põhivara	0	3 948	7
Kokku põhivara	4 977	11 147	
Kokku varad	268 790	144 581	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	99 817	67 512	8
Kokku lühiajalised kohustused	99 817	67 512	
Kokku kohustused	99 817	67 512	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	9
Ülekurss	268 459	268 459	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-201 616	-166 201	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 904	-35 415	
Kokku omakapital	168 973	77 069	
Kokku kohustused ja omakapital	268 790	144 581	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 243 281	944 059	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 045 570	-869 334	12
Brutokasum (-kahjum)	197 711	74 725	
Turustuskulud	-24 422	-26 578	13
Üldhalduskulud	-90 781	-77 683	14
Muud äritulud	8 763	5 217	11
Muud ärikulud	0	-79	16
Ärikasum (kahjum)	91 271	-24 398	
Finantstulud ja -kulud	633	-11 018	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 904	-35 416	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 904	-35 416	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	91 271	-24 398	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 024	17 465	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-64	
Kokku korrigeerimised	9 024	17 401	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-169 488	-19 218	
Varude muutus	86	1 091	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	32 305	-14 929	
Makstud intressid	-287	-12 710	
Kokku rahavood äritegevusest	-37 089	-52 763	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 854	-1 471	6,7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	64	
Laekunud intressid	564	522	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 290	-885	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-187 624	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	278 685	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	91 061	
Kokku rahavood	-39 379	37 413	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 779	2 377	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39 379	37 413	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-11	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	400	39 779	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 226	0	300 385	-476 812	-166 201
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-35 415	-35 415
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	0	-31 926	310 611	278 685
31.12.2010	10 226	0	268 459	-201 616	77 069
Aruandeaasta kasum (kahjum)				91 904	91 904
31.12.2011	10 226		268 459	-109 712	168 973

Lisainformatsioon lisas 9

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ GoHotels 2011. 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 alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Panga kontodel olevate (EUR) rahaliste vahendite ühiseks kasutamiseks on asutatud kontsernikontod, mille moodustavad GoGroup AS kontserni kuuluvate ettevõtete ning mitmete kontserni mittekuuluvate ettevõtete pangakontodel olevad rahalised vahendid. Kontsernikontode haldaja SEB Pangas on GoGroup AS, Danske Bank AS Eesti filiaalis Moondrider OÜ ja Swedbank AS First Telecom Trading OÜ. Kontsernikonto haldaja poolt kehtestatud liimitide piires saavad kontsernikonto osapooled kasutada arvelduskrediiti kontsernikontolt, juhul kui seal on olemas vabad vahendid. Sellest tulenevalt saab iga osapool kasutada oma arvelduskonto vahendeid ainult siis, kui kontsernikonto jääk seda võimaldab. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. Raha arvelduskontol kajastatakse nõudena konto haldaja vastu.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materjalid ja tarvikud kantakse kuludesse vastavalt nende tegelikule tarbimisele teenuse osutamisel

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eur.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 2 – 8 % aastas
- Muud masinad ja seadmed 7 – 40 % aastas
- Muu inventar ja IT seadmed 10 – 40 % aastas

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

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. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 3-5 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni–perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksede nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tuluse määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78 ning kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	400	256
Arvelduskontod	0	39 523
Kokku raha	400	39 779

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	64 808	40 026	
Ostjatelt laekumata arved	64 808	40 026	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 420	21 146	4
Muud nõuded	179 531	31 652	
Intressinõuded	412	58	
Viitlaekumised	2 570	2 556	
Muud nõuded	176 549	29 038	
Ettemaksed	211	302	
Kokku nõuded ja ettemaksed	262 970	93 126	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	18 420		21 146	0
Üksikisiku tulumaks	0	3 753	0	2 352
Erisoodustuse tulumaks	0	10	0	0
Sotsiaalmaks	0	7 761	0	4 842
Kohustuslik kogumispension	0	376	0	167
Töötuskindlustusmaksed	0	986	0	617
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	31	0	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 420	12 917	21 146	7 995

Maksude ettemaksed lisas 3 ja maksuvõlad lisas 8

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	443	529
Kokku varud	443	529

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	3 583	3 583	160 678	164 261
Akumuleeritud kulum	-3 104	-3 104	-141 913	-145 017
Jääkmaksumus	479	479	18 765	19 244
Ostud ja parendused	0	0	1 471	1 471
Amortisatsioonikulu	-479	-479	-13 037	-13 516
Müügid	0	0	0	0
31.12.2010				
Soetusmaksumus	3 583	3 583	157 947	161 530
Akumuleeritud kulum	-3 583	-3 583	-150 748	-154 331
Jääkmaksumus	0	0	7 199	7 199
Ostud ja parendused	0		2 854	2 854
Amortisatsioonikulu	0		-5 076	-5 076
31.12.2011				
Jääkmaksumus	0	0	4 977	4 977

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	64
Arvutid ja arvutisüsteemid	0	64
Kokku	0	64

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	19 744	19 744
Akumuleeritud kulum	-11 847	-11 847
Jääkmaksumus	7 897	7 897
Amortisatsioonikulu	-3 949	-3 949
31.12.2010		
Soetusmaksumus	15 795	15 795
Akumuleeritud kulum	-11 847	-11 847
Jääkmaksumus	3 948	3 948
Amortisatsioonikulu	-3 948	-3 948
31.12.2011		
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	59 327	47 571	
Võlad töövõtjatele	9 749	7 127	
Maksuvõlad	12 917	7 995	4
Muud võlad	0	38	
Saadud ettemaksed	17 824	4 781	
Kokku võlad ja ettemaksed	99 817	67 512	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	10 226	10 226
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (eur)10 226		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 243 281	944 059
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 243 281	944 059
Kokku müügitulu	1 243 281	944 059
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutus	1 130 157	852 382
Muud teenused hotellis	80 254	59 323
Muud üüri-ja renditulud	32 870	32 354
Kokku müügitulu	1 243 281	944 059

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	64
Trahvid, viivised ja hüvitised	6 007	2 118
Muud	2 756	3 035
Kokku muud äritulud	8 763	5 217

Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	7 215	5 291	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	322 672	266 108	
Energia	59 650	59 730	
Elektrienergia	25 051	24 596	
Soojusenergia	34 599	35 134	
Üür ja rent	422 727	358 091	
Mitmesugused bürookulud	6 936	9 115	
Tööjõukulud	139 764	104 032	15
Amortisatsioonikulu	3 394	11 167	
Veeenergia	28 971	23 078	
Komisjonitasu	53 857	31 310	
Muud	384	1 412	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	1 045 570	869 334	

Lisa 13 Turustuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	915	476	
Tööjõukulud	17 278	20 383	15
Amortisatsioonikulu	300	1 096	
Reklaamikulu	5 880	4 528	
Muud	49	95	
Kokku turustuskulud	24 422	26 578	

Lisa 14 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üür ja rent	4 257	4 257	
Transpordikulud	0	122	
Mitmesugused bürookulud	2 992	1 075	
Tööjõukulud	6 506	431	15
Amortisatsioonikulu	5 330	5 203	
Ostetud teenused	48 459	45 389	
Muud	23 237	21 206	
Kokku üldhalduskulud	90 781	77 683	

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	163 548	124 415
Sotsiaalmaksud	42 133	32 658
Kokku tööjõukulud	205 681	157 073
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	4
Muud	0	75
Kokku muud ärikulud	0	79

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	919	515
Muud intressitulud	919	515
Intressikulud	-286	-11 521
Muud intressikulud	-286	-11 521
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-11
Kokku finantstulud ja -kulud	633	-11 017

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Go Group AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Go Group AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	53	2 432	34	2 305
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	57	40 814	105	34 852

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	24 650	363	35 241	561
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	580 439	14 663	502 794	18 363
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud			0	399

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	800	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ GoHotels (registrikood: 11082171) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA KILUMETS	Juhatuse liige	06.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-201 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 904
Kokku	-109 712

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	1210411	97.36%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Go Group	11071150		10226 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310100
Telefon	+372 6310102
Faks	+372 6310101
E-posti aadress	info@go.ee
Veebilehe aadress	www.gohotels.ee