

01-07-2003

Majandusaasta aruanne

2-14

OÜ PÄÄSU HOTELL

Angela Jürgenson

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2002

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2002

Äriregistri kood 10030568

Aadress Sõpruse pst.182, Tallinn 13424

Telefon 6505046, 6542013

Fax 6542013

Põhitegevusala: hotellindus

Juhatuse esimees: Õie Oeselg

Õ. Oeselg

Audiitorkontroll: Anne Aigro

01-07-2003

OÜ Pääsu Hotell majandusaasta aruanne

~~Aruanne~~

Tegevusaruanne

OÜ Pääsu Hotell on erakapitalil põhinev ettevõtte osakapitaliga 100000 krooni. Osaühingu põhitegevusalaks on majutusteenused, toitlustamine ja sellega seondud tegevus.

Hotelli üldpind on 700 m². Tubade arv 24.

Hotelli hindade kehtestamisel tuginetakse turu-uuringutele.

2002.aasta müügitulu oli 1762,0 tuh.krooni ja äritegevuse kulu oli 1754,9 tuh.krooni, kusjuures puhaskasumit saadi 11,2 tuh.krooni.

Ärikulude suurenemist mõjutasid 2002.aastal põhiliselt 2 tegurit:

1. ootamatult tekkis vajadus auto "Sharan" ümbervahetamiseks uue vastu, kuna kohe peale auto garantiiaja lõppu selgus, et autol oli ilmselt tootjapoolne viga automaatkäigukastiga, mis tuli aasta jooksul 2 korda uue vastu vahetada ja mille 2 korda väljaspool garantiiaega hüvitas Saksa Autotehas.
2. Külalistemaja kohvik-baar sai remontide ja juurdeehituste (ventilatsioonisüsteem) tulemusena viidud euronõuetega vastavusse. Tallinna Tervisekaitsetalituse poolt on kohvik-baar tunnustatud euronõuetele vastavaks.

Välja vahetati ka fuajee ja koridori vaipkate 110 m² ulatuses.

Ettevõtet juhib juhatuse esimees. Tema töötasu oli 5000 krooni kuus.

Osaühingus töötas seisuga 31.12.2002.aastal põhikohaga 8 inimest.

Juhatus koosneb 3 liikmest, neist asutuse palgal on 1.

J. Oeselt
Juhatusesimees

01 -07- 2003

OÜ Pääsu Hotell majandusaasta aruanne

[illegible]

Juhatus deklaratsioon

OÜ Pääsu Hotell juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuse hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva "28 " aprill 2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatusel hinnangul on OÜ Pääsu Hotell jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, "28" aprillil 2003.a.

Juhatusesimees

Juhatuses esimees

01 -07- 2003

PÄÄSU HOTELL OÜ

2002.a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne	2002.a.	2001.a.
SKEEM 1	(kroonides)	
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1761985	1538719
Äritulud kokku	1761985	1538719
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore materjal ja teenused	341506	359313
Mitmesugused tegevuskulud	897169	752306
Tööjõu kulud		
<i>palgakulu</i>	354490	275202
<i>sotsiaalmaksud</i>	126873	93576
Tööjõu kulud kokku	481363	368778
Kulum		
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	17670	14725
Kulum kokku	17670	14725
Muud ärikulud	17194	630
Ärikulud kokku	1754902	1495752
Ärikasum	7083	42967
Finantstulud		
<i>muud intressi ja finantstulud</i>	4659	712
Finantstulud kokku	4659	712
Finantskulud		
<i>Intressikulud</i>	562	
Finantskulud kokku	562	
Kasum majandustegevusest	11180	43679
Aruandeaasta puhaskasum	11180	43679

Juhatuse liige

T. Oelz

MATERIAALNE PÕHIVARA

2002.a.

	Masina- ja seadmed
Soetusmaksumus 31.12.2001	176708
Müük	176708
Soetusmaksumus 31.12.2002	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	14725
Arvestatud kulum	17670
Müüdud põhivara kulumine	32395
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0
Jääkmaksumus 31.12.2002	0

Juhatuse liige

J. Oersky

PÄÄSU HOTELL OÜ

2002.a. majandusaasta aruanne 01-07-2003

Lisa 2 Rahavoogude aruanne
(kroonides)

(kaudne meetod)

	2002.a.	2001.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	11180	43679
Kahjum põhivara müügist	17194	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17670	14725
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	46044	58404
Ostjate nõuete suurenemine	-34946	-7368
Maksude ettemaksed	954	-2761
Tulevaste perioodide kulude suurenemine	-18872	
Varude muutus	- 8491	10378
Võlad hankijatele	68695	5780
Ettemaksed hankijatele		98344
Võlad töövõtjatele	12995	-47
Maksuvõlgade suurenemine	21181	-13684
Muude viitvõlgade suurenemine	1930	8142
Käibekapitali muutus kokku:	43446	98784
Rahavood äritegevusest kokku	89490	157188
Rahavood investeerimisest		
Kulutused põhivara ostuks		-176708
Põhivara müük	127119	
Rahavood investeerimisest kokku:	127119	-176708
Rahavood kokku	216609	- 19520
Raha ja pangakontode netomuutus	216609	- 19520
Raha ja pangakontod perioodi alguses	207100	226620
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	423709	207100

J. Oeself

OÜ Pääsu Hotell majandusaasta aruanne 01-07-2003

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele müügihinnas, mis koosneb ostuhinnast, hinnatäiendist ja käibemaksust.

Materjal võetakse raamatupidamises arvele ostuhinnas

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

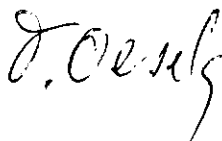
Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Juhatusesimees



01-07-2003

OÜ Pääsu Hotell majandusaasta aruanne

Aruandeaasta lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

		31.12.2002	31.12.2001
Sularaha kassas	EEK	52051,15	56835,10
Pangakonto jääk	EEK	371657,85	150264,56
Raha ja pangakontod kokku	EEK	423709.-	207099,66

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

		31.12.2002	31.12.2001
Ostjatelt laekumata arved		49846	14900

Arve	Teenuse ostja	summa
236	Viljandi Keskonmasteenindus OÜ	720
306	Flex Heat AS	1440
312	Marine Travel	5870
321	Eesti Korvpalliliit	23456
322	Vestenstaad OÜ	17760
323	Metus Est AS	600
	Kokku	49846

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 49846 krooni. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Maksetähtaega ületanud arveid ei ole.

Lisa 3. Varud

		31.12.2002	31.12.2001
Ostetud varude jääk aasta lõpuks	EEK	31164	22673
Varude jääk on kajastatud soetamishinna väärtuses.			

Juhatuse esimees

T. Oeself

01-07-2003

OÜ Pääsu Hotell majandusaasta aruanne

Lisa 4. Võlakohustused

		31.12.2002	31.12.2001
s.h.	Võlad hankijatele	EEK 74475	5780
	1. Tall. Tööstusharituskeskus	67906,60	
	2. Eesti Telefon	857,10	
	3. Eesti Mobiiltelefon	168,54	
	4. Ühisliisingu AS	5357,27	
	5. Saku Õlletehas	-765,10	
	6. Balti Sepik	650,40	
	7. Kaupmees & CO AS	300,-	
	KOKKU	74474,81	

L isa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2002	31.12.2001
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulum. erisood.	827	954
Sotsiaalmaks	10732	9811
Kinnipeetud tulumaks	5550	6132
Töötuskindl. maks	298	
Käibemaks	20643	926
Ettevõtte tulumaks	12685	12685
Kokku	12685	13639
Maksuvõlg	16869	
Viitvõlad	31.12.2002	31.12.2001
1. Võlad töövõtjatele	29500	16505
(väljamaksmata brutopalk)		
s.h.		
väljamaksmisele kuuluv töötasu	23733	13891
kinnipeetud tulumaks	5527	2449
töötuskindlustusmaks	150	165
kohust, pensionikindlustus	90	
2. Muud viitvõlad	10072	8142
s.h.		
sotsiaalmaks	9735	8058
töötuskindlustusmaks 0,5%	148	84
maksuintresside võlg	189	

Juhatuse esimees

12

T. Oeselt

01-07-2003

Realiseerimise netokäive

Lisa 6

	2002	2001
kokku	1761985	1538719
s.h. majutusest	1074150	884562
muud teenused	687835	654157

J. Oes

01-07-2003

OÜ Pääsu Hotell majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

OÜ Pääsu Hotell juhatuse üldkoosolek otsustas kanda 2002.aasta lõpuks kogunenud 11180 krooni suurune kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.



Juhatuse esimees

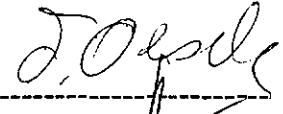
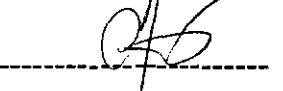
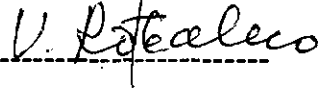
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

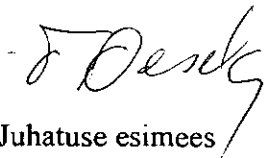
01-07-2003

OÜ Pääsu Hotell majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Pääsu Hotell juhatus on koostanud 2002.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "16" 05. 2003.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Õie Oeselt	juhatuse esimees	
Endel Holm	juhatuse liige	
Vlentina Rõbalko	juhatuse liige	


Juhatuse esimees

此項資料係由本局委託中興工程顧問公司代為調查，其調查範圍及內容如下：

Juhatuses liige

S. Olesky
e liige

01-01-2003

01-01-2003

Audiitori järeldusotsus OÜ Pääsu Hotell osanikele.

Olen auditeerinud OÜ Pääsu Hotell 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt OÜ Pääsu Hotell finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn
15.05.2003

Anne Aigro
Vannutatud audiitor

