

AS HOTELL SÕNAJALA

15e

2002 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta : 01.01.2002 - 31.12.2002

Registrikood: 10366564

Juriidiline aadress :	Leigri tn.3 92412, Kärkla Eesti Vabariik
Telefon :	046 312 20
Fax :	046 22 580
E-mail	<u>sonajala@hot.ee</u>
Audiitor :	Dana Mihelson

Ettevõtte põhitegevusala on : majutustegevus

Majandusaasta aruande eessõna ja sisukord

AS Hotell Sõnajala juhataja on koostanud 2002.a.tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. AS Hotell Sõnajala on asutatud 1994.aastal ja on 100% AS Hiiu Kaluri tütarettevõtte.

AS Hotell Sõnajala kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb:

1.TEGEVUSARUANNE

2.BILANSS

3.OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

4.KASUMIARUANNE

5.RAHAVOO ARUANNE

6.LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Lisa 3 Materjaalne põhivara

Lisa 4 Lühiajalised kohustused

Lisa 5 Omakapital aktsiaseltsis

Lisa 6 Netorealiseerimiskäive

Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega

7.KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

8.AUDIITORI JÄRELOTSUS

9.JUHATAJA KINNITUS 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

10.JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE



Tegevusaruanne

2002. aasta realiseerimise netokäive moodustas 435,4 tuhat krooni, kasv 2001. aastaga 22,2 tuhat krooni. 2002. aasta kasumiks kujunes 11,9 tuhat krooni.

2002. aastal ööbis meil 1292 inimest s.h. 560 välismaalast. Ööbimiste arv oli 2108 ja külalistemaja keskmiseks täituvuseks kujunes 15,4 % , milline on 2001. aastaga võrreldes 2% kõrgem.

2002. aastal ei õnnestunud meil realiseerida 2001. aastal valminud äriplaaniga kavandatud külalistemaja ruumide renoveerimine. See omakorda avaldas muidugi negatiivset mõju kogu aktsiaseltsi majandustegevusele. Ka ei suutnud me aasta jooksul toota nii suurt kasumit, et oleksime saanud ruume renoveerida oma vahendite arvelt. Puudusid reaalsed võimalused ka pangalaenu saamiseks.

Külalistemaja ruumide renoveerimine on aktsiaseltsi edaspidise eksisteerimise jaoks väga oluline ja vajalik.

Hotelliklassile vastavate ruumide puudumine oli üheks turismafirmade poolt tellitud broneeringute annulleerimise põhjuseks. Samuti avaldas külastatavusele negatiivset mõju ka Saaremaa Laevakompanii AS parvlaevade kallid üleveohinnad.

Nii eelpool mainitud ja ka muudel põhjustel toimus 2002. aastal broneeringute äraütlemisi 114,5 tuhande krooni ulatuses, mille olemasolul realiseerimise netokäive oleks kasvanud ~ 20% võrra.

2002. aasta tööjõukulud moodustasid 191,3 tuhat krooni, millest palgakulu moodustas 137,7 tuhat krooni. Aasta keskmine töötajate arv: 4. Aktsiaseltsi esindab ja juhib juhataja. Juhataja kuutöötasu on 3500.- krooni. Aktsiaseltsi tegevust planeerib ja korraldab juhtimist 3-e liikmeline nõukogu.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmete töö ei ole firma poolt tasustatud.

Aavo Lokotar
juhataja



Raamatupidamise aastaaruanne

BILANSS

VARAD	31.12.2002	31.12.2001
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	28 560	14 298
Nõuded ostjate vastu	30 767	7 594
Ostjatelt laekumata arved	26 116	
Nõuded emaettevõtja ja	4 651	
konserni kuuluvate ettevõtetele		
Ettemakstud tulevaste per.kulud		
Muud ettemakstud tul.per.kulud	8 597	6 402
Varud	-	188
KÄIBEVARA KOKKU	67 924	28 482
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	701 032	701 032
Masinad ja seadmed	73 663	73 663
Muu inventar	43 790	64 651
Akumul. põhivara kulum	-253 108	-242 140
PÕHIVARA KOKKU	565 377	597 206
VARAD KOKKU:	633 301	625 688

M. Mihelson

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	31.12.2002	31.12.2001
Võlakohustused		
Pangalaenude tagasimaksed järg. perioodidel	-	8 000
Võlad hankijatele	29 200	29 400
Mitmesugused võlad	17 528	17 528
Maksuvõlad	13 599	11 012
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	21 952	20 644
LÜHIAJALISED KOH.KOKKU	82 279	86 584
 KOHUSTUSED KOKKU	 82 279	 86 584
 OMAKAPITAL		
Aktsiakapital	538 000	538 000
Kohustuslik reservkapital	53 800	53 800
Eelmiste perioodide jaot. kasum	-52 696	1 092
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	11 918	-53 788
OMAKAPITAL KOKKU	551 022	539 104
 KOHUSTUSED JA OMAKAP. KOKKU	 633 301	 625 688



AS HOTELL SÕNAJALA

Majandusaasta aruanne 2002

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aksia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	538 000	53 800	1 092	-53 788	539 104
2001.aasta kasumi jaotus			-53 788	53 788	0
2002.aasta kasum				11 918	11 918
Saldo 31.12.2002.a.	538000	53800	-52 696	11 918	551022

Mihelson

KASUMIARUANNE skeem 1

	2002	2001
--	------	------

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	435 388	406 914
--------------------------	---------	---------

ÄRITULUD KOKKU

	435 388	406 914
--	---------	---------

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal, teenused	57 458	59 760
-----------------------------------	--------	--------

Mitmesugused tegevuskulud	149 444	200 499
---------------------------	---------	---------

Tööjõukulud	184 121	170 980
-------------	---------	---------

s.h. palgakulu	137 692	124 733
sotsiaalmaksud	46 429	46 227

Kulum	31 829	32 445
-------	--------	--------

ÄRIKULUD KOKKU

	422 852	463 684
--	---------	---------

Ärikasum(-kahjum)	12 536	-50 508
-------------------	--------	---------

Finantstulu	9	
-------------	---	--

Finantskulud	627	3 280
--------------	-----	-------

Kasum(-kahjum) majand.tegevusest	11 918	-53 788
----------------------------------	--------	---------

Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	11 918	-53 788
----------------------------------	--------	---------



RAHAVOO ARUANNE

	2002	2001
A. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
PUHASKASUM	11 918	-53 788
AMORTISATSIOON	31 829	32 445
KÄIBEVARA (v.a. raha) jääkide muutustest	-25 180	65 659
LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE Muutustest s.h. finantseerimisest	-4 305	-31 882
KOKKU ÄRITEGEVUSEST	14 262	12 434
B. RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		50
Põhivara soetamisest Põhivara müügist		
Lõpetamata kapitaaltöödest		50
KOKKU INVESTEERINGUTEST		
C. Finantseerimise rahavoog Laenu tasumine	-8 000	
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS	6 262	12 484

2002.a.aastaaruande lisad

Lisa 1

Rakendatud raamatupidamise põhimõtteid

Aktsiaseltsi 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast ja raamatupidamise seaduses toodud põhinõudeid ja printsiipe ning EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendeid ja soovitusi järgides. As Hotell Sõnajala 2002. aasta raamatupidamise aastaaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on 30 767 krooni. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi.

Lisa 3

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mida majandustegevuses kasutatakse pikema aja jooksul ja mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni. Põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi kontol on näidatud akumulieeritud põhivara kulum. Kulum on arvestatud, kasutades lineaarset meetodit ja arvestades põhivara kasulikku tööiga. Alla 2000 krooni kajastatakse väheväärtusliku inventarina vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.



AS HOTELL SÕNAJALA

Majandusaasta aruanne 2002

	Hooned Ehitised	Masinad Seadmed	Muu Inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2001	701 032	73 663	64 651	839 346
Mahakandmine Soetusmaksumus 31.12.2002	701 032	73 663	-20 861 43 790	-20 861 818 485
Kulum 31.12.2002	180 509	38 927	33 672	-253 108
Majandusaasta kulum 2002	14 020	10 719	7 090	-31 829
Jääkmaksumus 31.12.2001	534 543	19 408	43 255	597 206
Jääkmaksumus 31.12.2002	520 523	52 536	12 318	565377

Lisa 4

Lühiajalised kohustused

	2002.a.	2001.a.
Hankijatele tasumata arved	29 200	29 400
Maksuvõlad	13 599	11 012
üksikisiku tulumaks	3 830	3 038
sotsiaalmaks	7 670	6 562
käibemaks	1 467	1 265
töötuskindlustus	306	147
kogumispension	326	-



Võlad töövõtjatele	21 952	20 643
s.h. väljamaksmata dets. k töötasu	8 004	7 945
puhkusereserv	12 448	12 448
muud	1 500	250

Lisa 5 OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

AS Hotell Sõnajala aktsiate arv	538
Aktsia nimiväärtus	1000
Aktsiakapitali suurus	538000

Lisa 6 NETOREALISEERIMISKÄIVE

	2002	2001
Majutusteenustest	435 388	413 176

Lisa 7 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Müügid	2002	2001
1.Hiiu Kalur AS (emaettevõtja)	9 152	10 746
2.Konserni kuuluvad tütarettevõtted		
Dagomar AS		1 110
Dagotar AS	1 700	2 360
Läätsa Kalatööstus AS		1 000
Moonsund Shipping AS	1 200	
Ostud		
1.Konserni kuuluvad tütarettevõtted		
Daagowatt OÜ	74 447	75 972

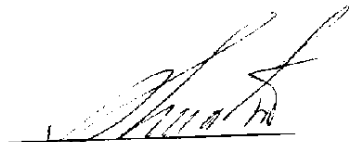
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.

Saldo seisuga 31.12.2002.a.	
Hiiu Kalur AS	3 452
Dagowatt OÜ	19 764
Moonsund Shipping	1 200

Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et AS Hotell Sõnajala 2002.a. raamatupidamise aastaaruanne:

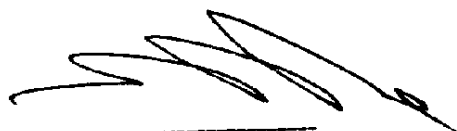
- 1) kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.



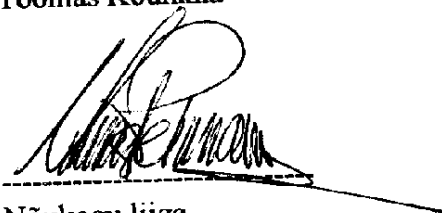
Juhataja
Aavo Lokotar

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

AS Hotell Sõnajala majandusaasta aruanne, mis koosneb
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotuse ettepanekust ning
audiitori järelootusest, on kinnitatud üldkoosoleku poolt
ning allkirjastatud



Nõukogu esimees
Toomas Kõuhkna



Nõukogu liige
Urmas Reimann



Nõukogu liige
Ene Leht



Juhataja
Aavo Lokotar

AS HOTELL SÕNAJALA AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

Nimi	reg.kood	aadress	aktsiad	väärtus	summa
1.AS Hiiu Kalur	10048077	Sadama 15 Kärdla	538	1000	538000.-

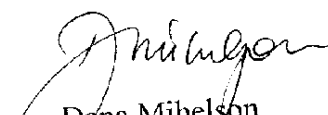
Audiitori järeldusotsus AS Hotell Sõnajala aktsionäridele

Olen auditeerinud AS Hotell Sõnajala 31.detsembril 2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 3 kuni 10. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega 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 olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Hotell Sõnajala finantsseisundit seisuga 31.detsember 2002 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Kärdla, 24.märtsil 2003


Dana Mihelson
Vannutatud audiitor
tunnistus nr. 233