

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing ESTVAN

registrikood: 10549810

küla: Laagna küla

vald: Vaivara vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 40101

telefon: +372 5643864, +372 3925900

faks: +372 3925918

e-posti aadress: office@laagna.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Estvan asutati 1999 a. Peategevus on tootmine turismiteenuseid ja külaliste majutamine. Hotelli kompleksi kuulub restoran, baar, konverentsaal, saunad ja veepark.

OÜ Estvan osaliselt rendib ruume rentida juures LAAGNA küla, Ida-Virumaa „ Hotell Laagna „ ja Narva Lavretsovi-6 ilusalong „ ANNA – MARI „ .

2012 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 135 466.00 euro.

OÜ Estvan majandustegevus iseloomutas 2012 aastal turismiteenuse tootmismahu stabiliseerimine.

Eelkõige oli pööratud tähelepanu oma positsiooni Eesti turismiturul.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskonna prognoose järgnevas on OÜ Estvan põhieesmärgiseks turuosa säilitamine Eestis taesmel positsiooni, tugevdamine omaosa turgudel ja tõstmine teenuseomanduse.

Ettevõtte OÜ ESTVAN lõpetas aasta kahjumiga 3834 .00 euro.

Majanduskriisi ajal püüame stabiliseerida ettevõtte , mobiliseerime oma reserve. Tegeleme aktiivselt uute arenguprojektidega, uute klientide ja partnerite otsinguga.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 0 ning nende palkade ei oli krooni.

Juuhatus koosneb 2 inimest. Palka juhatuse liikmetele ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OU Estvan 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OU Estvan on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 750	6 507
Finantsinvesteeringud	208	94
Nõuded ja ettemaksed	31 688	30 085
Varud	3 630	3 630
Kokku käibevara	41 276	40 316
Põhivara		
Materiaalne põhivara	712 360	763 895
Kokku põhivara	712 360	763 895
Kokku varad	753 636	804 211
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	35 107	32 400
Võlad ja ettemaksed	6 185	15 485
Kokku lühiajalised kohustused	41 292	47 885
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	361 534	409 350
Kokku pikaajalised kohustused	361 534	409 350
Kokku kohustused	402 826	457 235
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 267	9 267
Kohustuslik reservkapital	927	927
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	336 782	334 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 834	2 295
Kokku omakapital	350 810	346 976
Kokku kohustused ja omakapital	753 636	804 211

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	135 466	158 811
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 177	-65 880
Mitmesugused tegevuskulud	-4 042	-4 282
Tööjõukulud	-50	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-51 535	-55 289
Ärikasum (kahjum)	28 662	33 360
Finantstulud ja -kulud	-24 828	-31 065
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 834	2 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 834	2 295

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	28 662	33 360
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 603	-982
Varude muutus	0	1 743
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	114	646
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 593	-17 271
Kokku rahavood äritegevusest	20 580	17 496
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	51 535	55 290
Kokku rahavood investeerimistegevusest	51 535	55 290
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-48 044	-39 088
Makstud intressid	-24 828	-31 065
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-72 872	-70 153
Kokku rahavood	-757	2 633
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 507	3 874
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-757	2 633
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 750	6 507

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	9 267	927	334 487	344 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 295	2 295
31.12.2011	9 267	927	336 782	346 976
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 834	3 834
31.12.2012	9 267	927	340 616	350 810

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estvan asutati 1999 a. Peategevus on tootmine turismiteenuseid ja külaliste majutamine. Hotelli kompleksi kuulub restoran, baar, konverentsaal, saunad ja veepark.

OU Estvan osaliselt rendib ruume rentida juures LAAGNA küla, Ida-Virumaa „ Hotell Laagna „ ja Narva Lavretsovi-6 ilusalong „ ANNA – MARI „ .

2012 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 135 466.00 euro.

OÜ Estvan majandustegevus iseloomutas 2012 aastal tirismiteenuse tootmismahu stabiliseerimine.

Elkõige oli pööratud tähelepanu oma positsiooni Eesti turismiturul.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskonna prognoose järgnevas on OÜ Estvan põhieesmärgiseks turuosa säilitamine Eestis taesmel positsiooni, tugevdamine omaosa turgudel ja tõstmine teenuseomanduse.

Ettevõtte OÜ ESTVAN lõpetas aasta kahjumiga 3834 .00 euro.

Majanduskriisi ajal püüame stabiliseerida ettevõtte , mobiliseerime oma reserve. Tegeleme aktiivselt uute arenguprojektidega, uute klientide ja partnerite otsinguga.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 0 ning nende palkade ei oli krooni.

Juuhatus koosneb 2 inimest. Palka juhatuse lükmetele ei maksta.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Juhatus kinnitab OU Estvan 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

1. OU Estvan on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	208	94
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	208	94

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 307 459	317 181	1 624 640
Akumuleeritud kulum	-489 496	-315 959	-805 455
Jääkmaksumus	817 963	1 222	819 185
Amortisatsioonikulu	-54 068	-1 222	-55 290
31.12.2011			
Soetusmaksumus	1 307 459	317 181	1 624 640
Akumuleeritud kulum	-543 564	-317 181	-860 745
Jääkmaksumus	763 895	0	763 895
Amortisatsioonikulu	-51 535		-51 535
31.12.2012			
Soetusmaksumus	1 307 459	317 181	1 624 640
Akumuleeritud kulum	-595 099	-317 181	-912 280
Jääkmaksumus	712 360		712 360

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

640 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1

aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise 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.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 4%
- Tootmiseseadmed 20%
- Muud masinad ja seadmed 20%
-

Hoonete ehitamiseks võetud pikaajalise laenu intressid, mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmishituse vastuvõtmiseni, on lülitatud ehitiste maksumusse.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Danskebank	396 641	35 107		361 534
Pikaajalised võlakirjad kokku	396 641	35 107		361 534
Laenukohustused kokku	396 641	35 107		361 534
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Danskebank	428 734	32 400		396 334
Vidkam OU	13 016		13 016	
Pikaajalised võlakirjad kokku	441 750	32 400	13 016	396 334
Laenukohustused kokku	441 750	32 400	13 016	396 334

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	135 466	158 811
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	135 466	158 811
Kokku müügitulu	135 466	158 811
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotell (55101)	92 016	103 018
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	43 450	55 793
Kokku müügitulu	135 466	158 811

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

kui raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Osaühing ESTVAN (registrikood: 10549810) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIYA MELKOVA	Juhatuse liige	01.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	336 782
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 834
Kokku	340 616
Jaotamine	
Kokku	340 616

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	92016	67.93%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	43450	32.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Viktoria Melkova	46510022228	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	145000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3925900
Faks	+372 3925918
Mobiiltelefon	+372 5643864
E-posti aadress	office@laagna.ee