

OÜ Tamula Hotell

2004 a. majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26. 05. 2005

1424 43539

suure

OÜ Tamula Hotell

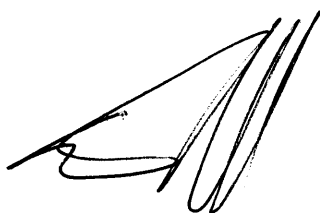
Võru

2004 a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Vee 4 65609 VÕRU
Äriregistri nr:	10663991
Telefon:	78 30 430
Faks:	78 30 431
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2004 – 31.12.2004

Majandusaasta aruandele lisaks esitatavad dokumendid:

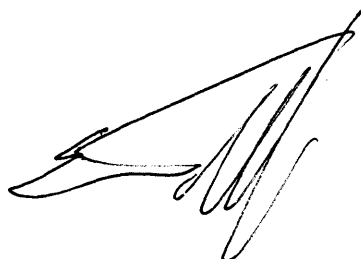
1. Kasumijaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri



26. 05. 2005

Sisukord

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1 Põhivara	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Realiseerimise netokäive	10
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 5 Kasutusrent	11
Kasumjaotuse ettepanek	12
Juhatuse allkirjad 2004 aasta majandusaasta aruandele	
Osanike nimekiri	



TARTU MAAKORRUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26.05.2005

Lühiiseloomustus ja kontaktandmed

2000 aasta juunis alustati hotelli majandustegevusega.
Vee 4 asuv hotellihoone võeti rendile OÜ-lt Indian Settlers.

Juriidiline aadress: Vee 4
VÕRU
Äriregistri nr: 10663991
Telefon: 078 30 430
Faks: 078 30 431
E-mail: hotell@tamula.ee

Tegevusaruanne

Põhitegevusalaks on hotellindus.

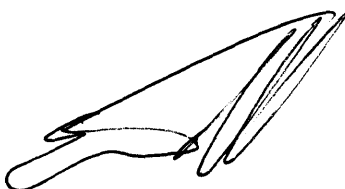
Aruandeaastal materiaalsed põhivara ei soetatud.

2004. aasta realiseerimise netokäive oli 1,32 miljonit krooni.

2004 aasta lõpuks oli osaühingus 8 töötajat. Nende töötasudeks arvestati 444 059 krooni.

Juhatuses on kaks liiget.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.



26.05.2005

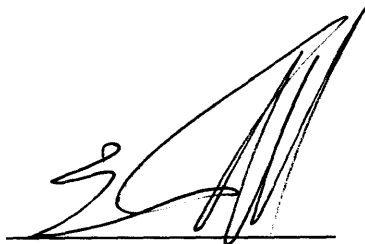
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1-12 toodud OÜ Tamula Hotell 2004 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Tamula Hotell on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Enn Tull
Juhatus liige



Raivo Sündema
Juhatus liige

Tallinn 12.05.2005

TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26.05.2005

**Raamatupidamisbilanss
seisuga 31.detsember 2004 a.
kroonides****AKTIVA**

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
I KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	37 637	15 403
3. Nõuded ostjate vastu	8 740	34 298
7. Ettemaksed hankijatele	3 394	113
KÄIBEVARA KOKKU	49 771	49 814
II PÕHIVARA		
9. Materiaalne põhivara		
Inventar	62 229	62 229
Akumuleeritud põhivara kulum	-41 927	-29 482
PÕHIVARA KOKKU	20 302	32 747
AKTIVA KOKKU	70 073	82 561

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
11. Lühiajalised laenud	179 845	184 345
13. Võlad hankijatele	216 022	217 754
15. Maksuvõlad	51 969	110 998
16. Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	39 773	38 624
Intressivõlad	8 410	13 553
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	496 019	565 274
KOHUSTUSED KOKKU:	496 019	565 274
V OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
22. Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
26. Kohustuslik reservkapital	0	0
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	-522 713	-450 243
28. Aruandeaasta kasum (-kahjum)	56 765	-72 470
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	-425 948	-482 713
PASSIVA KOKKU	70 071	82 561

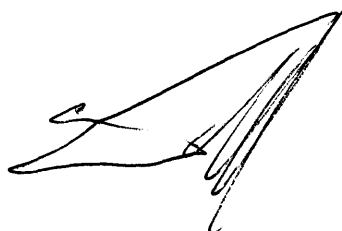


TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26. 05. 2005

Kasumiaruanne
kroonides

	2004	2 003
Müügitulu	1 324 508	1 397 417
Realiseeritud toodete kulu	1 250 490	1 378 113
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	74 018	19 304
Turustuskulud	15 483	26 882
Üldhalduskulud	46 648	48 060
Muud äritulud	54 264	4
Muud ärikulud	4 118	1 466
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	62 033	-57 100
Finantstulud	10	14
Finantskulud	5 278	15 384
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU	-5 268	-15 370
KASUM MAJ.TEGEVUSEST	56 765	-72 470



TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26.05.2005

Rahavoogude aruanne
kroonides

Otsene meetod

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD	2004	2003
Raha laekumine klientidelt	1 511 904	1 622 893
Tasumine hankijatele	-1 014 811	-1 074 587
Tasumine töötajatele	-249 748	-281 670
Maksude tasumine	-204 234	-241 624
Saadud toetused	0	7 244
INVESTEERIMISE RAHAVOOD		
Põhivara hankimine	0	-10 000
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenude tagasimaksed	-11 471	0
Intresside ja viiviste laekumine	10	19
Intresside tasumine	-9 416	-10 526
Raha ja ekvivalentide netomuutus	22 234	11 749
Raha ja raha ekvivalente perioodi algul	15 403	3 654
Raha ja raha ekvivalente perioodi lõpul	37 637	15 403



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
26. 05. 2005

Omakapital
kroonides

31.12.2004	Perioodi algul	Sissetulek	Väljaminek	Perioodi lõpus
Osakapital	40 000	0	0	40 000
Reservkapital	0	0	0	0
Eelmiste aastate kasum	-450 243	-72 470	0	-522 713
Aruandeaasta kasum	-72 470	56 765	-72 470	56 765
Kokku	-482 713	-15 705	-72 470	-425 948

31.12.2003	Perioodi algul	Sissetulek	Väljaminek	Perioodi lõpus
Osakapital	40 000	0	0	40 000
Reservkapital	0	0	0	0
Eelmiste aastate kasum	-495 441	45 198	0	-450 243
Aruandeaasta kasum	45 198	-72 470	45 198	-72 470
Kokku	-410 243	-27 272	45 198	-482 713



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26.05.2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamiskuupäeva 12.05.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.



TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26. 05. 2005

Põhivara

Lisa 1

		Aasta alguseks soetusmak- sumuses	Kulum	Aasta alguseks jääkmaksu- muses	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpuks soetusmaksu- muses	Kulum aasta lõpuks	Vara jääkmaksu- muses
I.	Põhivara								
	kokku	62 229	29 482	32 747	0	0	62 229	41 927	20 302
	sealhulgas								
1.	Inventar	62 229	29 482	32 747	0	0	62 229	41 927	20 302

Kasutatav amortisatsioonimeetod on lineaarne.

Inventari amortiseeritakse 20% aastas.

2004 aastal materiaalsed põhivara ei soetatud.

Maksud
kroonides

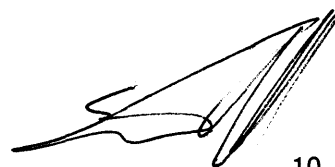
Lisa 2

	31.12.2003		31.12.2004		
Maksuliik	maksuvõlg	intress	ettemaks	maksuvõlg	intress
käibemaks	47 978	3 621	42 813	0	2096
sots.maks	38 688	9 053	0	77 782	5096
isiku tulumaks	19 831	847	0	12 366	897
töötuskindlustus	1 222	4	0	2 109	53
kogumispensionimakse	491	2	0	1 597	41
ettevõtte tm erisoodustustelt	2 788	26	0	928	227
kokku:	110 998	13 553	42 813	94 782	8 410

Realiseerimise netokäive

Lisa 3

Netokäive	1 324 508 krooni
Kaupade müük	41 578
Majutus	1 178 228
Saali ja sauna rent	99 734
Muud	4 968



26.05.2005

**Tehingud seotud
osapooltega**
kroonides

.....
Lisa 4

	2003		2004	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
OÜ Indian Settlers	278 153	0	225 156	0
OÜ Osilia	0	0	0	2 542

Saldod

31.12.2003 31.12.2004

Lühiajalised kohustused

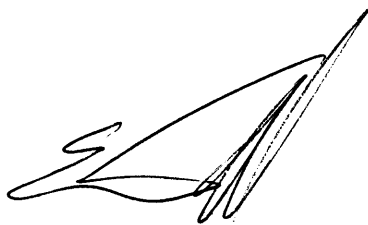
Indian Settlers OÜ	99 971	88 500
Raivo Sündema	91 345	91 345

Kasutusrent

Lisa 5

OÜ Tamula Hotell tasus kasutusrendimakseid kokku:

2004 a	20 824 kr
2003 a	20 824 kr



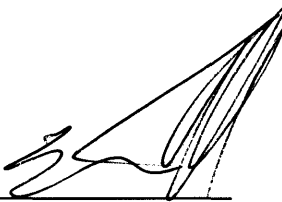
26.05.2005

.....

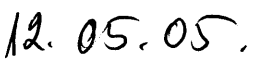
Juhatuse allkirjad

2004 a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Tamula Hotell omanike üldkoosolek
12.05.2005

Enn Tull
Juhatuse liige

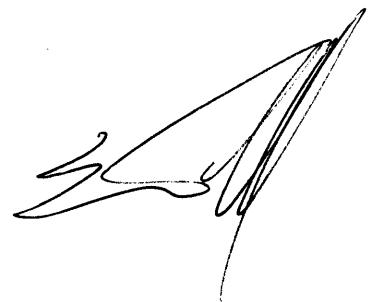

allkiri
kuupäev

Raivo Sündema
Juhatuse liige


allkiri
kuupäev

Kasumijaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjum	- 522 713
Aruandeaasta kasum	56 765
Katmisele kuuluv kahjum kokku	- 465 948 kr



26.05.2005

OÜ Tamula Hotell osanike nimekiri

NIMI	ISIKUKOOD / REG.NR.	AADRESS	OSAKAPITAL	OSALUS
Enn Tull	35804020267	Heki tee 25 Tallinn	20 000	50 %
Raivo Sündema	35802010381	Lahe tee 10 Viimsi	20 000	50 %

