

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Ammende Grupp OÜ

registrikood: 10696190

tänava/talu nimi, Soola 3

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51014

telefon: +372 7314300

faks: +372 7314301

e-posti aadress: info@tartuhotell.ee

veebilehe aadress: www.tartuhotell.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 10 Materiaalne põhivara	14
Lisa 11 Kapitalirent	15
Lisa 12 Kasutusrent	15
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 15 Osakapital	16
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Muud ärikulud	18
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 22 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Ammende Grupp OÜ põhitegevusalaks on majutusteenuse osutamine Tartus hotellides Antonius ja Tartu ning Pärnus Ammende Villas. Kuna Ammende Villa opereerimisega alustas ettevõtte 2010.a. mais, siis oli 2011. aasta esimene majandusaasta, mil kõiki hotelle opereeriti alates aasta algusest. Osalt seetõttu kasvas ka ettevõtte käive üle 30 %. Käibe kasvaks andis osa ka üldine majanduse elavnemine, mis väljendus nii sise- kui ka välituristide arvu olulises kasvus.

Ettevõtte jätkas majandusaastal investeeringuid hotellidesse. Laiendati Hotell Antoniuse restorani, Ammende Villa aeda püstitati kontserdite läbiviimiseks lava ning tubadesse konditsioneerid. Jahutussüsteem paigaldati ka kõikidesse Tartu Hotelli tubadesse.

Täituvus suurenes kõigis hotellides kuude lõikes eelmise majandusaastaga võrreldes 20-30%. Oluliselt suurenes ka Ammende Villa ja Hotell Antonius restorani külastatavus. Võrreldes eelmise aastaga toimus Ammende Villa aias palju rohkem suvekontserte, pulmi ja teisi suuremaid üritusi.

	2011	2010
Müügikäive (eurodes)	2 111 417	1 533 304
Müügikäibe kasv (%)	38 %	170 %
Puhaskasum (eurodes)	89 631	139 519
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	1,61	1,68
ROA	0,19	0,42
ROE	0,37	0,90
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:		
* Müügikäibe kasv (%) = (müügitulu 2011–müügitulu 2010)/müügitulu 2010 * 100		
* Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused		
* ROA Varade puhaskasum = puhaskasum/ varad kokku		
* ROE Omakapitali rentaaalus = puhaskasum/ omakapital		

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	208 477	120 965	2
Finantsinvesteeringud	46	46	3
Nõuded ja ettemaksed	88 207	119 695	4
Varud	35 269	21 553	8
Kokku käibevara	331 999	262 259	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	4 474	9
Materiaalne põhivara	145 845	67 656	10
Kokku põhivara	145 845	72 130	
Kokku varad	477 844	334 389	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 903	4 619	11
Võlad ja ettemaksed	201 212	151 285	13
Kokku lühiajalised kohustused	206 115	155 904	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 416	23 804	11
Kokku pikaajalised kohustused	27 416	23 804	
Kokku kohustused	233 531	179 708	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	15 338	15 339	15
Ülekurss	184 568	184 568	
Kohustuslik reservkapital	3 196	3 196	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 420	-187 941	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	89 631	139 519	
Kokku omakapital	244 313	154 681	
Kokku kohustused ja omakapital	477 844	334 389	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 111 417	1 533 304	16
Muud äritulud	28 476	3 539	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 018 315	-708 772	17
Mitmesugused tegevuskulud	-269 447	-147 650	18
Tööjõukulud	-737 770	-532 141	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 001	-8 795	10
Muud ärikulud	-1 383	-281	20
Ärikasum (kahjum)	88 977	139 204	
Finantstulud ja -kulud	654	315	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	89 631	139 519	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	89 631	139 519	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	88 977	139 204	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 001	8 795	10
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-515	-158	10
Kokku korrigeerimised	23 486	8 637	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	194	-33 418	
Varude muutus	-13 716	-17 486	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	49 927	89 102	
Laekunud intressid	1 611	146	
Makstud intressid	-4 345	-1 300	
Kokku rahavood äritegevusest	146 134	184 885	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-92 366	-19 277	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 356	158	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 237	
Laekunud tütarettevõtjate müügist	4 474	0	9
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-248 361	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	255 624	
Antud laenud	-110 633	-78 611	
Antud laenude tagasimaksed	145 316	13 901	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 853	-78 803	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 769	-3 878	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 769	-3 878	
Kokku rahavood	87 512	102 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	120 965	18 662	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	87 512	102 204	
Valuutakursside muutuste mõju	0	99	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	208 477	120 965	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	15 339	184 568	3 196	-187 941	15 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)				139 519	139 519
31.12.2010	15 339	184 568	3 196	-48 422	154 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)				89 632	89 632
Muud muutused omakapitalis	-1			1	0
31.12.2011	15 338	184 568	3 196	41 211	244 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ammende Grupp OÜ 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Ammende Grupp OÜ kasumiaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1 ning rahavoogude aruanne on koostatud kaudse arvestusmeetodi põhimõttel.

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 ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui ettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtte soetamist kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, va. nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärase äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmisolekus viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 700 eurot. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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 alahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	12
Muu materiaalne põhivara	5

Rendid

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

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 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, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, 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 arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused). Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

Emaettevõtet;

tütarettevõtet;

samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;

tegev- ja kõrgema juhtkonna ning nende pereliikmete valitseva või olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	4 012	3 935
Arvelduskontod	204 465	117 030
Kokku raha	208 477	120 965

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Fondiosakud	Muud	
31.12.2009	6 768	0	6 768
Soetamine	85 642	162 719	248 361
Müük müügihinnas või lunastamine	-92 834	-162 790	-255 624
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	424	117	541
31.12.2010	0	46	46
31.12.2011	0	46	46

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	43 845	50 067	5
Ostjatelt laekumata arved	45 251	53 579	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 406	-3 512	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 525	912	7
Muud nõuded	40 789	68 023	6
Laenunõuded	30 028	64 711	
Intressinõuded	4 217	828	
Muud lühiajalised nõuded	6 544	2 484	
Ettemaksed	48	693	
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 207	119 695	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	45 251	53 579	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 406	-3 512	
Kokku nõuded ostjate vastu	43 845	50 067	4
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-3 512	0	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-1 406	-3 512	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	3 512	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-1 406	-3 512	4

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	30 028	30 028			4
Intressinõuded	4 217	4 217			4
Muud nõuded	6 544	6 544			4
Kokku muud nõuded	40 789	40 789			4

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	64 711	63 912	799		4
Intressinõuded	828	828			4
Muud nõuded	2 484	2 484			4
Kokku muud nõuded	68 023	67 224	799		4

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 148		4 258
Üksikisiku tulumaks		15 216		12 546
Erisoodustuse tulumaks		0		128
Sotsiaalmaks		30 740		26 578
Kohustuslik kogumispension		1 576		808
Töötuskindlustusmaksed		3 844		3 117
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 375		784	
Ettemaksukonto jääk	150		128	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 525	59 524	912	47 435

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	29 196	18 318
Müügiks ostetud kaubad	2 857	2 669
Ettemaksed varude eest	3 216	566
Kokku varud	35 269	21 553

Lisa 9 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11498842	Peopaik OÜ	Eesti	Toitlustamine	66	0

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Müük	31.12.2011	
Peopaik OÜ	4 474	-4 474	0	
Kokku	4 474	-4 474	0	

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Müüdnud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Peopaik OÜ	66	4 474	

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	0	47 324	47 324	15 449				62 773
Akumuleeritud kulum	0	-22 648	-22 648	-15 253				-37 901
Jääkmaksumus	0	24 676	24 676	196				24 872
Ostud ja parendused	34 246		34 246	17 333				51 579
Amortisatsioonikulu	-3 924	-3 786	-7 710	-1 085				-8 795
31.12.2010								
Soetusmaksumus	34 246	47 324	81 570	19 698				101 268
Akumuleeritud kulum	-3 924	-26 434	-30 358	-3 254				-33 612
Jääkmaksumus	30 322	20 890	51 212	16 444				67 656
Ostud ja parendused	21 660	38 555	60 215	50 440	2 164	1 207	3 371	114 026
Amortisatsioonikulu	-7 405	-6 296	-13 701	-10 300				-24 001
Müügid	-11 836		-11 836					-11 836
31.12.2011								
Soetusmaksumus	41 100	85 879	126 979	70 138	2 164	1 207	3 371	200 488
Akumuleeritud kulum	-8 359	-32 730	-41 089	-13 554				-54 643
Jääkmaksumus	32 741	53 149	85 890	56 584	2 164	1 207	3 371	145 845

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	12 351	158
Transpordivahendid	12 351	
Arvutid ja arvutisüsteemid		158
Kokku	12 351	158

Aruandeaastal investeeris ettevõtte masinate ja seadmete soetamisse 38 555 eurot, muu materiaalse põhivara soetamisse 50 440 eurot. Soetati liisingulepinguga sõiduk väärtusega 21 660 eurot (täpsem info lisas nr 11).

Aruandeaastal müüdi sõiduk, mille müügilt teeniti kasumit 515 eurot.

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõiduauto Toyota Avensis	14 458	2 266	12 192		Euribor+3,6%	EUR	16.07.2015
Sõiduauto Chrysler Garnd Voyager	17 860	2 636	15 224		Euribor+2,3%	EUR	30.06.2016
Kapitalirendikohustused kokku	32 318	4 902	27 416				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kaubik Mercedes Benz	11 800	2 454	9 346		Euribor+3,6%	EUR	16.05.2014
Sõiduauto Toyota Avensis	16 623	2 165	14 458		Euribor+3,6%	EUR	16.07.2015
Kapitalirendikohustused kokku	28 423	4 619	23 804				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	32 741	30 322
Kokku	32 741	30 322

Lisa 12 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	3 715	1 874

Ettevõtte on sõlmitud rendileping sõiduauto kasutamiseks tähtajaga 31.07.2015 a.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	54 984	39 738	
Võlad töövõtjatele	64 190	52 443	14
Maksuvõlad	59 524	47 435	7
Saadud ettemaksed	22 514	11 669	
Kokku võlad ja ettemaksed	201 212	151 285	

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Töötasude kohustus	34 680	29 245	
Puhkusetasude kohustus	29 510	23 198	
Kokku võlad töövõtjatele	64 190	52 443	13

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	15 338	15 339
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 111 417	1 533 304
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 111 417	1 533 304
Kokku müügitulu	2 111 417	1 533 304
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutus	1 202 972	974 576
Toitlustus	725 240	448 085
Müük Lobby-baaris	13 188	11 801
Kontserdite korraldamine	37 979	0
Renditulud	28 538	22 266
Konverentsiteenus	14 580	10 900
Koristusteenus	18 593	16 503
Teenuste vahendus	70 327	49 173
Kokku müügitulu	2 111 417	1 533 304

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	35 000	9 784
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 483	921
Müügi eesmärgil ostetud teenused	38 674	21 340
Energia	79 802	62 753
Elektrienergia	42 304	34 013
Soojusenergia	37 498	28 740
Üür ja rent	319 508	219 637
Tooraine ja kaubad tootlustuses	424 466	289 923
Reisiteenused (paketid)	3 556	3 441
Majapidamiskulud	41 542	65 947
Komisjonitasud	48 446	29 984
Kontserdite ja kultuuriürituste kulu	23 838	5 042
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 018 315	708 772

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	4 943	3 420
Kütus	4 943	3 420
Mitmesugused bürookulud	22 943	21 942
Lähetuskulud	5 026	70
Koolituskulud	7 688	1 125
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	399
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 406	5 753
Korrashoiukulud	29 269	27 329
Transpordivahenditega seotud kulud	14 694	13 594
Kasutusrent	3 715	1 874
Mitmesugused tegevuskulud	63 087	10 406
Reklaamikulud	17 505	17 316
Pangakulud	16 188	13 167
Väikevahendid, sisustus	59 170	14 779
Kommunaalkulud	23 813	16 476
Kokku mitmesugused tegevuskulud	269 447	147 650

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	549 784	325 862
Sotsiaalmaksud	179 711	108 210
Tööjõurent	0	92 948
Haigushüvitised	970	538
Töötuskindlustusmaks	7 305	4 582
Kokku tööjõukulud	737 770	532 140
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	63	52

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	8	0
Muud	1 375	281
Kokku muud ärikulud	1 383	281

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4 999	828
Intressitulu laenudelt	4 999	828
Intressikulud	-2 651	-1 300
Intressikulu kapitalirendilt	-2 616	-1 300
Muud intressikulud	-35	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	639
Muud finantstulud ja -kulud	-1 694	148
Kokku finantstulud ja -kulud	654	315

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kediiv OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Transcom
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	149	10 000	73	6 391
Tütarettevõtjad	0	0	473	2 415
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad			188	1 647
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	27 738	5 641	2 926	5 133

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	221 366	3 019	155 084	796
Tütarettevõtjad	55 909	1 932	114 959	1 988
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	16 780	10 930	16 887	3 214
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	270 857	20 525	218 892	13 965

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	34 346	17 195

Aruande digitaalallkirjad

Ammende Grupp OÜ (registrikood: 10696190) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR KÄÄRA	Juhatuse liige	21.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Ammende Grupp OÜ osanikele

Olen üle vaadanud Ammende Grupp OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Minu kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes minupoolsele ülevaatusele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Ma viisin oma ülevaatuse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et ma planeerin ja teostan ülevaatuse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirub peamiselt järelpäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Ma ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda ma auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes minupoolsele ülevaatusele, ei ole mulle teatavaks saanud midagi, mis sunniks mind uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Ammende Grupp OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Epp Steinberg

Vandeauditori number 135

Steinberg Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 140

Kaunase pst. 52-3, Tartu

22.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Ammende Grupp OÜ (registrikood: 10696190) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EPP STEINBERG	Vandeaudiitor	22.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	89 631
Kokku	41 211
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 211
Kokku	41 211

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	89 631
Kokku	41 211
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 211
Kokku	41 211

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	1941400	91.95%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	43119	2.04%	Ei
Hoonete üldpuhastus	81211	27636	1.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ AK-Varad	10912831	Kaluri tn 2, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	15338 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7314300
Faks	+372 7314301
E-posti aadress	info@tartuhotell.ee
Veebilehe aadress	www.tartuhotell.ee