

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Hotellitarbed OÜ

registrikood: 10782570

tänavatalu nimi, Veerenni 56a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11313

telefon: +372 56214998

e-posti aadress: jasse.jallai@mail.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

2012. aastal oli Hotellitarbed OÜ käive 626 323 eurot (2011. aastal 409 105 eurot).

Hotellitarbed OÜ-l oli põhikohaga töötajaid 2012. aasta lõpu seisuga 3 töötajat ning palgakulu 2012. a. kokku oli 17 528 eurot (2011. aastal 12 817 eurot). Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2012. a. jooksul oli prioriteediks kliendibaasi arendamine ja uute tootesuundade tutvustamine. 2012. a. jooksul ei tehtud kulutusi arengu- ega uurimisväljaminekutele.

2013. a. põhiliseks eesmärgiks on tootevaliku laiendamine. 2013. a. jooksul ei ole plaanis teha arengu- ega uurimisväljaminekuid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	59 086	19 413
Nõuded ja ettemaksed	26 743	7 838
Varud	173 828	131 807
Kokku käibevara	259 657	159 058
Kokku varad	259 657	159 058
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	26 200
Võlad ja ettemaksed	26 178	3 917
Kokku lühiajalised kohustused	26 178	30 117
Kokku kohustused	26 178	30 117
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 608	2 608
Kohustuslik reservkapital	261	261
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 616	65 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 994	60 160
Kokku omakapital	233 479	128 941
Kokku kohustused ja omakapital	259 657	159 058

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	626 323	409 105
Muud äritulud	1 949	84
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-406 767	-261 724
Mitmesugused tegevuskulud	-64 138	-72 693
Tööjõukulud	-17 528	-12 817
Muud ärikulud	-225	-30
Ärikasum (kahjum)	139 614	61 925
Finantstulud ja -kulud	2 380	-1 765
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	141 994	60 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 994	60 160

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	139 614	61 925
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 905	1 535
Varude muutus	-42 020	-65 040
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	22 261	-8 432
Kokku rahavood äritegevusest	100 950	-10 012
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	360	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	360	12
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	26 200
Saadud laenude tagasimaksed	-26 200	0
Makstud dividendid	-37 456	-48 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-63 656	-21 800
Kokku rahavood	37 654	-31 800
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 413	52 991
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37 654	-31 800
Valuutakursside muutuste mõju	2 019	-1 778
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 086	19 413

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 608	261	113 912	116 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)			60 160	60 160
Makstud dividendid			-48 000	-48 000
31.12.2011	2 608	261	126 072	128 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)			141 994	141 994
Makstud dividendid			-37 456	-37 456
31.12.2012	2 608	261	230 610	233 479

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Hotellitarbed OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasistulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Hotellitarbed OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2012 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3200 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3200 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	üle 1 aasta
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	üle 1 aasta

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 20 %
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 25 %

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 1 Materiaalne põhivara

Ettevõtte ei ole põhivarasid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	12 550	9 583
Sotsiaalmaksud	4 733	3 148
Pensionikulu	245	86
Kokku tööjõukulud	17 528	12 817
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Hotellitarbed OÜ-l oli põhikohaga töötajaid 2012. aasta lõpu seisuga 3 töötajat ning palgakulu 2012. a. kokku oli 17 528 eurot (2011. aastal 12 817 eurot).

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Hotellitarbed OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2013

Hotellitarbed OÜ (registrikood: 10782570) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JASSE JALLAI	Juhatuse liige	05.04.2013
MÄRTEN JALLAI	Juhatuse liige	05.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 994
Kokku	230 610
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	91 994
Kokku	141 994

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	626323	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Simerin OÜ	11647673	Veerenni 56a, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1303 EUR
OÜ Jasse	11383122	Narva mnt. 53-3, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1303 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56214998
E-posti aadress	jasse.jallai@mail.ee