

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing SANESI

registrikood: 10797076

tänavatalu nimi, Puškini 6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20308

telefon: +372 3599600

faks: +372 3599603

e-posti aadress: hotell@narvahotell.ee

veebilehe aadress: www.narvahotell.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	13

Tegevusaruanne

OÜ Sanesi

Ettevõtte põhitelised tegevusalad ja tulemused.

OÜ Sanesi on 31.12.2011.a. lõppeva majandusaasta jooksul tegelenud turistidele majutusteenuse, samuti konverentsiteenuste pakkumisega. Üürides hotellides ja restoranides.

OÜ Sanesi 2011 aruandeaasta kasum -35 tuhat euro. Realiseerimise netto-käive moodustas 62 tuhande euro.

Müügitöö põhiprintsiibiks on teenindamise kiirus. Selle tagame operatiivse müügi ja hooldusega.

Ettevõtte eesmärk on säilitada püsiv kasv, reageerides kiiresti turu muutustele. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Sanesi põhieesmärkideks turuosa säilitamine Narvas praegusel tasemel ning kasv vähemalt 10%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine. Nii on 2011.aasta plaanides-majutusteenuse avamine Narva linna uudes kaubanduskompleksis.

2011 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	344	234	2
Nõuded ja ettemaksed	18 650	22 564	3
Kokku käibevara	18 994	22 798	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 273 360	1 305 614	5
Kokku põhivara	1 273 360	1 305 614	
Kokku varad	1 292 354	1 328 412	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	109 761	109 761	6
Võlad ja ettemaksed	7 431	8 476	4
Kokku lühiajalised kohustused	117 192	118 237	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	940 425	940 873	6
Kokku pikaajalised kohustused	940 425	940 873	
Kokku kohustused	1 057 617	1 059 110	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	226 439	226 439	7
Ülekurss	284 790	284 790	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-241 927	-255 963	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-34 565	14 036	
Kokku omakapital	234 737	269 302	
Kokku kohustused ja omakapital	1 292 354	1 328 412	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	61 720	139 964	8
Muud äritulud	20 000	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 475	-52 029	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 009	-2 659	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 914	-38 812	5
Muud ärikulud	-4 363	-8 835	12
Ärikasum (kahjum)	-12 041	37 629	
Finantstulud ja -kulud	-22 524	-23 593	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-34 565	14 036	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-34 565	14 036	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-12 041	37 629	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 914	38 812	5
Kokku korrigeerimised	38 914	38 812	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 914	2 196	
Varude muutus	0	9 531	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 045	120 595	
Laekunud intressid	-22 524	-23 588	
Kokku rahavood äritegevusest	7 218	185 175	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 660	-180	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 660	-180	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-448	-193 420	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-448	-193 420	
Kokku rahavood	110	-8 425	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	234	8 676	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	110	-8 425	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-17	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	344	234	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	226 439	284 790	-255 963	255 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 036	14 036
31.12.2010	226 439	284 790	-241 927	269 302
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-34 565	-34 565
31.12.2011	226 439	284 790	-276 492	234 737

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Sanesi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Sanesi kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud euro bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ostjate vastu

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

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena (muude tegevuskulude seas).

Finantsvarad ja kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid);
- (d) teist ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate eest); või
- (b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvale nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või- kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või- kohustuse soetamisega otseseltkaasnevaid tehingululutsi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandate osapoolle üle enamiku finantsvaraga soetud riskidest ja hüvidest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 639 euro.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsiooni määr aruandeaastal

Inventar, mööbel, kontoritehnika Lineaarne 20-33%

Muud masinad ja seadmed Lineaarne 20-25%

Ehitised ja rajatised Lineaarne 2%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	214	229
Arvelduskontod	130	5
Kokku raha	344	234

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 639	8 340
Ettemaksed	11 011	14 224
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 650	22 564

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	533	137
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	533	137

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	1 470 585	108 015	121 858	1 700 458
Akumuleeritud kulum	-163 915	-77 172	-115 125	-356 212
Jääkmaksumus	1 306 670	30 843	6 733	1 344 246
Ostud ja parendused	180			180
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	180			180
Amortisatsioonikulu	-29 418	-7 711	-1 683	-38 812
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 470 765	108 015	121 858	1 700 638
Akumuleeritud kulum	-193 333	-84 883	-116 808	-395 024
Jääkmaksumus	1 277 432	23 132	5 050	1 305 614
Ostud ja parendused	6 660			6 660
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	6 660			6 660
Amortisatsioonikulu	-29 520	-7 711	-1 683	-38 914
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 477 425	108 015	121 858	1 707 298
Akumuleeritud kulum	-222 853	-92 594	-118 491	-433 938
Jääkmaksumus	1 254 572	15 421	3 367	1 273 360

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Sampopank	740 888	109 761	548 806	82 321
Pikaajalised laenud kokku	740 888	109 761	548 806	82 321
Muud laenukohustused				
Laen I Juriidiline isik	163 824		163 824	
Laen II Juriidiline isik	145 474		145 474	
Muud laenukohustused kokku	309 298		309 298	
Laenukohustused kokku	1 050 186	109 761	858 104	82 321

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Sampopank	850 648	109 761	548 806	192 081
Pikaajalised laenud kokku	850 648	109 761	548 806	192 081
Muud laenukohustused				
Laen I Juriidiline isik	38 968		38 968	
Laen II Juriidiline isik	129 062		64 531	64 531
Võlginvesteeringud	31 956			31 956
Muud laenukohustused kokku	199 986		103 499	96 487
Laenukohustused kokku	1 050 634	109 761	652 305	288 568

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	226 439	226 439

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	61 720	139 964
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 720	139 964
Kokku müügitulu	61 720	139 964
Müügitulu tegevusalade lõikes		
müügitulu rendimaks	38 412	108 122
muud	23 308	31 842
Kokku müügitulu	61 720	139 964

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Energia	27 934	27 199
Elektrienergia	15 266	15 685
Soojusenergia	12 668	11 514
Logistikakulud	19 541	24 830
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	47 475	52 029

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
väikevahendid		
pangateenused	41	37
komandeeringud	0	45
kontorikulud	192	471
telefon ja mobiilside	20	202
kommunaalkulud		
audiitorikulud	0	266
varakindlustus	0	259
maamaks	2 382	1 379
muud tegevuskulud	374	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 009	2 659

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
teisid ärikulud	4 363	8 835
Kokku muud ärikulud	4 363	8 835

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	25.06.2012
ANDREI POBEŽIMOV	Juhatuse liige	25.06.2012
GRIGORI MALÕŠKIN	Juhatuse liige	26.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-241 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-34 565
Kokku	-276 492
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-276 492
Kokku	-276 492

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	61720	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing GENEVA	10338183	Võidu 2	226439 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3599600
Faks	+372 3599603
E-posti aadress	hotell@narvahotell.ee
Veebilehe aadress	www.narvahotell.ee