

02.07.2007

SISSE TULNUD

nr. 34616

MAIE JOEVÄLI
Registrisekretär

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ

2006.a.majandusaasta aruanne

Aadress : Saka Mõis
30103 Kohtla Vald
Ida-Virumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri kood : 10860821

Telefon : 33 64902
Faks: 33 64901

Majandusaasta algus : 01.01.2006
Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Põhitegevusalad :

Peamiseks tegevusalaks on majutusteenus ja toitlustamine, transporditeenused (Eesti Vabariigi piires), turismi arendamine, kinnisvara arendamine, konverentside ja seminaride korraldamine ning looduskaitse.

Lisatud dokumentide loetelu:

1.Kasumi jaotamise ettepanek



Saka Cliff Hotel & SPA OÜ

Sisukord

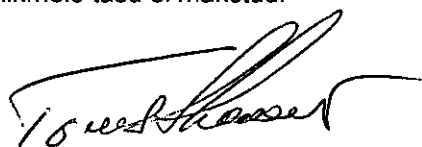
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud olulised arvestuspõhimõtted	9 10
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara	12
Lisa 4 Pikaajalised võlakohustused	12
Lisa 5 Müügitulu	12
Juhatuse allkirjad 2006.aasta majandusaasta aruandele	13
 Kasumi jaotamise ettepanek	 14
Osanike nimekiri seisuga 27. juuni 2007	15



Saka Cliff Hotel & SPA OÜ

Tegevusaruanne

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ on turismiettevõtte Ida-Virumaal, mis hakkas pakkuma majutus-, toitlustus-, seminari- ja wellness-SPA teenuseid 2004. a. aprillis. Tegemist on maaturismi arendava ettevõttega, kelle peamiseks sihtgrupiks on loodusturistid, kellest 2006. aastal enam kui pooled moodustasid Eesti elanikud. Hotelli majutus- ja toitlustusteenuseid kasutasid ka kohalikud elanikud ja ettevõtted. Hooajavälisel perioodil olid arvestatava osakaaluga seminari- ja konverentsiturism. Ettevõtte käibest andis majutus 47% ja toitlustus 37%, ülejäänud moodustasid SPA-teenused ja seminariruumide rent. Võrreldes 2005. majandusaastaga suurenes ettevõtte müügitu 2742940 krooni võrra, ehk kasv 33,7%. Kasumi kasv oli 1167438 krooni ehk kasum võrreldes 2005. aastaga kasv 60,7%. Saka Cliff Hotel & SPA OÜ keskmiseks töötajate arvuks on 26 ning palgakulu koos sotsiaalmaksuga 2514176 krooni. Juhatusel liikmele tasu ei makstud.



Tõnis Kaasik
Juhatusel liige

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ**Juhatuse deklaratsioon**

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud Saka Cliff Hotel & SPA OÜ 2006a.majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega.
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Saka Cliff Hotel & SPA OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid .
- 3.Saka Cliff Hotel & SPA OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Tõnis Kaasik
Juhatuse liige



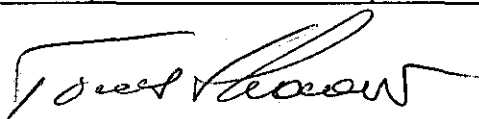
Saka Mõis

27.juuni.07

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ

Bilanss (kroonides)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
Varad			
Käibevara			
Raha	2031357	138141	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	267812	72684	
Nõue PRIA vastu SAPAD-i programmi baasil	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8264	0	2
Muud lühiajalised nõuded	2585	1922	
Kokku	278661	74606	
Varud			
Tooraine ja materjal	68454	70361	
Kokku	68454	70361	
Kokku käibevara	2378472	283108	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			3
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	2606984	3359805	
Muu materiaalne põhivara	2256	8153	
Materiaalne põhivara kokku	2609240	3367958	
Varad kokku	4987712	3651066	
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud		284117	
Kokku		284117	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	260677	133290	
Võlad töövõtjatele	276074	174177	
Maksuvõlad	199307	129208	2
Kokku	736058	436675	
Lühiajalised kohustused kokku	736058	720792	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised eraldised	1147563	1750444	
Kokku	1147563	1750444	
Kohustused kokku	1883621	2471236	
Omakapital			
Osakapital	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	18700	18700	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	1121130	364307	
Aruandeaasta kasum	1924261	756823	
Omakapital kokku	3104091	1179830	
Kohustused ja omakapital kokku	4987712	3651066	

Tõnis Kaasik
Juhatuse liige



Saka Cliff Hotel & SPA OÜ
kasumiaruanne Skeem 1(kroonides)

	2006aasta	2005 aasta	Lisa
Müügitulu	8140586	5397646	7
Muud äritulud	614649	117726	
Äritulud kokku	8755235	5515372	
Kaubad, toore, materjal, teenused	-1480432	-1073316	
Mitmesugused tegevuskulud	-2000783	-1579762	
Tööjõukulud	-2514176	-1693595	
Palgakulu	-1901122	-1272749	
Sotsiaalmaksud	-613054	-420846	
Põhivara kulum	-758718	-291032	
Ärikulud kokku	-6754109	-4637705	
Ärikasum/kahjum	2001126	877667	
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud	-76865	-120844	
Kokku finantstulud ja -kulud	-76865	-120844	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1924261	756823	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1924261	756823	

Tõnis Kaasik
 Juhatuse liige



Saka Cliff Hotel & SPA OÜ**Rahavoogude aruanne**

(kroonides)

	2006	2005	lisa
Rahavood äritegevusest			
Arikasum	2001126	877667	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	758718	294032	3
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-204055	690131	
Varude muutus	1907	13203	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	779371	-407	
Makstud intressid	-76865	-120844	
Kokku rahavood äritegevusest	3260202	1753782	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud laenud	-407010	-2103810	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-407010	-2103810	
Rahavood kokku	2853192	-350028	
Raha ja ekvivalendid perioodi alguseks	138141	488169	
Raha ja ekvivalentide muutus	1893216	-350028	
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpuks	2031357	138141	

Tõnis Kaasik
Juhatuse liige



Saka Cliff Hotel & SPA OÜ**Omakapitali muutuse aruanne**
(kroonides)

	Osakaptal	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsember 2004	40000	18700	364307	423007
Aruande aasta kasum			756823	756823
Reservkapitali moodustamine				
Saldo 31.Detsember 2005	40000	18700	1121130	1179830
Aruande aasta kasum			1924261	1924261
Reservkapitali moodustamine				
Saldo 31.detsember 2006	40000	18700	3045391	3104091

Osakapital üldsummas 40000 krooni koosneb ühest osast nimiväärtusega 40000 krooni.
Maksimaalne lubatud osakapitali suurus 160000 krooni.

Tõnis Kaasik
Juhatuse liige



Saka Cliff Hotel & SPA OÜ**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud olulised arvestus-põhimõtted**

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on ettevõtte kasutanud raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud skeemi 1.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Varud.

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

Toorme kulukskandmisel kasutatakse otse meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-kuludesse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Bilansis kajastatakse materiaalsel põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt nende kasulikkudele elueale.

Amortisatsioonimäärad ja vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Tootmismasinad ja -seadmed	10-40%
Muu põhivara	30-40%

Finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud saadud tagastamatu finantsabi

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti SAPARD programmi osa.

Kõik ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Tulude kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning tulu müügitehingust ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata.

Rahavoogude aruanne

Äritegevuse rahavood on leitud kaudmeetodil. Ärikasumit on korrigeeritud mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

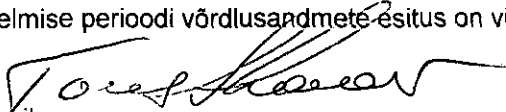
Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud arvelduskontode jääke.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustati 2004. majandusaasta tulemuste põhjal ja moodustab 18700 EEK. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Informatsiooni esitlusviisi muutus.

2005. aastal jõustusid raamatupidamise seaduse muudatused. Vastavalt seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetele on muudetud aastaaruandes kajastatud informatsiooni esitlusviisi ning on avaldatud täiendavat informatsiooni aruande lisades. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.



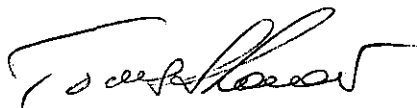
Tõnis Kaasik
Juhatuse liige

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		40388		9897
Üksikisiku tulumaks		46357		34875
Sotsiaalmaks		103495		76178
Töötuskindlustusemaks		2752		3359
Kogumispensionimakse		5419		3635
Ettevõtte tulumaks		896		1264
Kokku		199307	0	129208

Tõnis Kaasik
Juhatuse liige



Saka Cliff Hotel & SPA OÜ**Lisa 3 materiaalne põhivara**
(kroonides)

		Masinad ja	Muu		Kokku
		seadmed	materiaalne		
			põhivara		
Soetus					
maksumus					
31.12.2005		3 764 062	53 127		3 817 189
Soetamine					
Väljaminek					
Soetus					
maksumus					
31.12.2006		3 764 062	53 127		3 817 189
Akumuleeritud					
kulum 31.12.2005		-404 257	-44 974		-449 231
Arvestatud kulum		-752 821	-5 897		-758 718
Akumuleeritud					
kulum 31.12.2005		-1 157 078	-50 871		-1 207 949
Jääkmaksumus					
31.12.2005		3 086 972	2 256		3 089 228
Jääkmaksumus					
31.12.2006		2 606 984	2 256		2 609 240

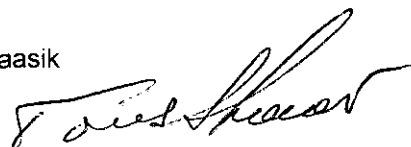
Lisa 4 Pikaajalised eraldised

Pikaajaliste eraldistena summa 1 147 563 krooni on kajastatud saadud tagastamatu finantsabi Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni ametilt SAPARD programmi osas. Nimetatud programmi raames finantseeriti hotelli tarbeks soetatud põhivara. Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr.12 amortiseeritakse nimetatud eraldisi tuludesse saadud vara kasuliku eluea jooksul.

Lisa 5 Müügitulu

Turgude lõikes	2006a.	2005a.
Eesti (kroonides)	8 140 586	5 397 646
Tegevusalade lõikes	2006a.	2005.a
Majutusteenus	3 824 606	2 873 804
Toitlustamine	3 117 013	2 003 937
SPA teenused	806 659	449 913
Ruumide rent konverentsideks	392 308	69 992
Kokku	8 140 586	5 397 646

Tõnis Kaasik



Juhatuse liige

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ**Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele**

OÜ Saka Cliff Hotel & SPA majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaruandest.

OÜ Saka Cliff Hotel & SPA 2006.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud juhatuse poolt.

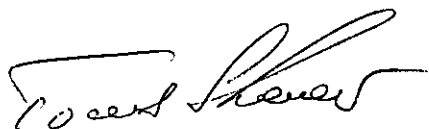
Aruande allkirjastamine toimus 27. juunil 2007.



Tõnis Kaasik
Juhatuse liige

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ**Kasumi jaotamise ettepanek**

Saka Cliff Hotel & SPA OÜ 2006. aasta kasum oli	1 924 261 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 121 130 krooni
Jätta jaotamata kasumiks	3 045 391 krooni



Tõnis Kaasik
Juhatuse liige

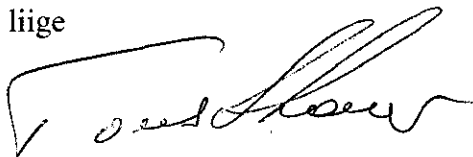
27. juunil 2007

SAKA CLIFF HOTEL & SPA OSAÜHING
Reg. nr. 10860821
Saka mõis, Kohtla vald
30103 Ida-Virumaa

OSANIKE NIMEKIRI *seisuga 27. juuni 2007*
2006. a. majandusaasta aruande juurde

Jrk nr	Nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus
1	Tõnis Kaasik	Tädu tee 7, 74001 Harjumaa	34901090225	40 000 krooni

Juhatuse liige



Tõnis Kaasik