

Hansahotell – Tartu OÜ

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

29.06.2005

176K - 40093



Hansahotell – Tartu OÜ  
Majandusaasta aruanne 2004

Majandusaasta algus 01.01.2004

Majandusaasta lõpp 31.12.2004

Ärinimi: Hansahotell – Tartu OÜ  
Äriregistri kood: 10914801  
Aadress: Aleksandri 46, 51004 Tartu  
Telefon: 7344 403  
Fax: 7344 358

Põhitegevusala: Majutusteenused  
Juhatus liige: Catrin Tumala

29 -06- 2005

Sisukord

.....

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Viitlaekumised	12
Lisa 5 Ettemakse	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Maksunõuded ja kohustused	13
Lisa 8 Kasutusrent	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	15
2004.a. majandusaasta aruande allkirjad	16



TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

29 -06- 2005

## Tegevusaruanne

Hansahotell - Tartu OÜ peamiseks tegevusalaks on majutusteenuse pakkumine. Tegevuse arendamiseks on renditud AS Vaja Investilt ruumid aadressil Aleksandri 46, Tartu.

Hansahotell avati 15. mai 2003. a.

2004. a. majutati Hansahotellis 3655 külastajat. Kõige enam on külastajate hulgas olnud eestlasi- 1614, soomlasi- 1256, sakslasi- 159.

Aasta keskmine täituvus oli 40,33%.

Aastalõpu seisuga oli firmas 5 töötajat ja palgakulu 157 871.- krooni.

2004. a. peamine eesmärk oli ettevõttel kinnitada oma positsioon Tartu hotelliturul ja võita juurde uusi kliente. Selleks viidi läbi turuuring eesmärgiga saada võimalikult palju tagasisidet kliendi ootustest ja tähelepanekutest.

Kliendi mulje hotellist ja tagasisideme teada saamiseks küsitlesime vahetult kliente telefoni, interneti ja hotellitubadesse jäetud küsitlusankeetide abil. Mulje oli valdavalt positiivne. Kliendid teavad ja tunnustavad firma teenuseid, hindavad kliendikesksust, hinna ja kvaliteedi suhet ning head asukohta. Hotell asub Tartu linna ühe tuiksone, Turu tänava vahetus läheduses. Väga oluline on hotelli ees asuv valvatav parkla. Veel peeti tähtsaks puhtust ja turvalisust, samuti kiiret ja sõbralikku teenindust. Mainiti ära privaatsust ja personaalset lähenemist – teenindaja jõuab tegelda iga kliendiga.

2005. a. on plaanis teha rohkem ühist ehk kooperatiivset reklaami, mis on turismis väga oluline ja levinud. Seda on plaanis teha koostöös teiste turismiettevõtetega. Kooperatiivse reklaami eeliseks on laiendada reklaami ulatust ning vähendada reklaami naksumust, kuna kulud jagatakse osavõtjate vahel.

2005. a. on Hansahotellil plaanis koostöös teiste turismiettevõtetega pakkuda erinevaid pakette vastavalt klientide vajadustele. Näiteks puhkusepakett Hansahotellis koostöös Aura veekeskusega.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE  
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

29 -06- 2005

.....

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 14 toodud Hansahotell-Tartu OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Hansahotell–Tartu OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

*Tumala*

-----..

Juhatus liige Catrin Tumala

Tartu, 14. juuni 2005

*Tumala*

29 -06- 2005

Bilanss

	31.12.2004	31.12.2003
<b>AKTIVA</b>		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	<b>632 091</b>	<b>37 217</b>
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	48 939	16 002
Kokku	<b>48 939</b>	<b>16 002</b>
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	180 000
Kokku	<b>0</b>	<b>180 000</b>
Viitlaekumised ( aruandeperioodil laekumata tulud )		
Muud viitlaekumised	0	396
Intressid	56	124
Kokku	<b>56</b>	<b>520</b>
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	108 716	4 903
Muud ettem. tulev.per.kulud	9 329	5 870
Kokku	<b>118 045</b>	<b>10 773</b>
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	7 125	5 273
Ettemaksed tarnijatele	0	62 249
Varud kokku	7 125	67 522
<b>Käibevara kokku</b>	<b>806 256</b>	<b>312 034</b>
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Inventar, tööriistad, sisseseade jm.	79 801	46 182
Akumuleeritud põhivara kulum	-17 809	-502
Põhivara kokku	<b>61 992</b>	<b>45 680</b>
<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>868 248</b>	<b>357 714</b>

*Tumala*

29 -06- 2005

PASSIVA	31.12.2004	31.12.2003
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele	108 852	63 871
Maksuvõlad	10 950	12 658
Võlad töövõtjatele	21 300	19 503
Lühiajalised kohustused kokku	<b>141 102</b>	<b>96 032</b>
Kohustused kokku	<b>141 102</b>	<b>96 032</b>
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik resrvkapital	4 000	
Eelmiste per. kasum / kahjum	217 682	0
Aruandeaasta kasum / kahjum	465 464	221 682
Omakapital osaühingus	<b>727 146</b>	<b>261 682</b>
<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>868 248</b>	<b>357 714</b>

Kasumiaruanne (skeem 1)

29-06-2005

	2004.a.	2003.a.
<b>Tulud</b>		
Müügitulu	2 481 862	1 407 389
Muud äritulud	5 531	257
<b>Kokku äritulud</b>	<b>2 487 393</b>	<b>1 407 646</b>
<b>Ärikulud</b>		
Kaubad, toore, materjal, teenus	380 709	328 819
Mitmesugused tegevuskulud	1 408 833	708 130
Tööjõukulud		
palgakulu	157 871	106 964
sotsiaalmaksud	52 889	35 835
Tööjõukulud kokku	210 760	142 799
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 307	502
Muud ärikulud	4 686	5 838
<b>Kokku ärikulud</b>	<b>2 022 295</b>	<b>1 186 088</b>
<b>Ärikasum</b>	<b>465 098</b>	<b>221 558</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		
Finantstulud	366	124
<b>Kokku finantstulud ja -kulud</b>	<b>366</b>	<b>124</b>
<b>Kasum ( - kahjum ) majandustegevusest</b>	<b>465 464</b>	<b>221682</b>

## Rahavoogude aruanne

29 -06- 2005

.....

2004.a. 2003.a.

<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum )	465 464	221682
Põhivara kulum	17 307	502
Ostjatelt laekumata arved	-32 937	-16002
Viitlaekumised	464	-520
Maksude ettemaksed	-103 813	-4903
Tulevaste perioodide kulud	-3 459	-5870
Varud	60 397	-67522
Võlad tarnijatele	44 982	63871
Maksuvõlad	-1 708	12658
Võlad töövõtjatele	1 797	19503
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>448 494</b>	<b>223399</b>
<b>Rahavood investeerimisest</b>		
Põhivara soetus	-33 619	-46 182
<b>Kokku rahavood investeerimisest</b>	<b>-33 619</b>	<b>-46 182</b>
<b>Rahavood finantseerimisest</b>		
Antud laen	180 000	-180000
<b>Kokku rahavood finantseerimisest</b>	<b>180 000</b>	<b>-180000</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>594 875</b>	<b>-2783</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks</b>	<b>37 217</b>	<b>40000</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>594 874</b>	<b>-2783</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>632 091</b>	<b>37217</b>



29 -06- 2005

## Omakapitali muutuste aruanne

.....

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
<b>Saldo 01.03.2003</b>	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	x	x	221 682	221 682
<b>Saldo 31.12.2003</b>	40 000	0	221 682	261 682
Aruandeperioodi puhaskasum	x	x	465 464	465 464
Reservkapitali moodust.		4 000	-4 000	0
<b>Saldo 31.12.2004</b>	40 000	4 000	683 146	727 146

Hansahotell-Tartu OÜ osakapitali 40 000.- krooni, osa, nimiväärtusega 1 000.- krooni kuulub ühele osanikule, mis moodustab 100% ühingu osakapitalist.

2004. a. juhatuse otsusega kantud ettevõtte jaotamata kasumist 4 000.- krooni kohustuslikku reservkapitali.

Dividende välja makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

29 -06- 2005

.....

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted

Hansahotell - Tartu OÜ 2004.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 alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul kasumiaruandes kuluna.

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2004.

Rahavoo aruande äritegevuse osa on koostatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimistegevusest on kajastatud otsesel meetodi.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital 2003.a. puhaskasumist, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

29 -06- 2005

## Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	623 012	14999
Arvelduskonto Ühis pangas	9 079	22218
Kokku:	<hr/> 632 091	37 217

## Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 48 939.-  
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade järgi:

Kuni 10 päeva	38 599
Kuni 30 päeva	8 640
Kuni 60 päeva	1 700
Kokku	<hr/> 48 939

29 -06- 2005

#### Lisa 4 Viitlaekumised

.....

Aasta lõpuks on arvestatud pangaintress 56.- , mis on kajastatud finantstulude koosseisus.

#### Lisa 5 Ettemaksed

Ettemakstud tulevaste perioodide kuluna on näidatud Maksuametile enammakstud käibemaks summas 108 716.-

Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna on kajastatud perioodika tellimise kulude ettemaksed summas 1 007.- ja sõiduki kindlustusmaksed summas 8 322.-

Kokku on tasutud muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud summas 9 329.-

#### Lisa 6 Varud

Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Aastalõpu varude inventuuri kauba jääk laos vastab raamatupidamises olevatele andmetele.

**TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIKAMOND  
SISSE TULNUD**

29 -06- 2005

## Lisa 7 Maksunõuded ja kohustused

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	108 716	0	4903	0
Üksikisiku tulumaks		2 272		3441
Sotsiaalmaks		7 891		8418
Töötuskindlustus		358		384
Pensionikindlustus		429		415
<b>Kokku:</b>	<b>108 716</b>	<b>10 950</b>	<b>4903</b>	<b>12658</b>

Maksuviiviste võlga ei ole.

## Lisa 8 Kasutusrent

Hansahotell - Tartu OÜ rendib kasutusrendi korras tegevuseks vajalikke ruume Vaja Invest AS- lt.

Kasutusrendile on võetud kaks sõiduautot Ühisliising AS- lt.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul kasumiaruandes kuluna.

Makstud kasutusrendi makseid järgmiselt

	2004.a.	2003.a.
Sõiduauto VW TOREC	139 606	0
Sõiduauto Fobia Classic	26 295	0
<b>Kokku:</b>	<b>165 901</b>	<b>0</b>

Ruumid Aleksandri 46, Tartu 600 000 280 000

*Tumala*

Lisa 9 Materiaalne põhivara

29 -06- 2005

.....

	Muu põhivara	Akum. kulum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	46 182	-502	45 680
Soetatud aruandeaastal	33 619	x	33 619
Majandusaasta kulum	x	-17 307	-17307
Saldo seisuga 31.12.2004	79 801	-17809	61 992

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus ületab 10 000.- krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse ostmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Arvestus toimub kord kvartalis.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõtu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust. Väljaläinud põhivaradelt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamise väljamineku kuul.

Keskine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:  
 Muu põhivara 4 – 5.a., 20 – 25 %.

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

29 -06- 2005

.....

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	217 682
2. Kasum aruandeaasta majandustegevusest	465 464
Kokku jaotamata kasum :	727 146

Hansahotell-Tartu OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

3. Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
4. Jaotamata kasumi jääk	727 146

*Catrin Tumala*

**TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD**

2004.a. majandusaasta aruande allkirjad

29 -06- 2005

.....

Hansahotell-Tartu OÜ juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest.

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas Hansahotell-Tartu OÜ juhatuse üldkoosolek 14. juunil 2005.a.

Catrin Tumala  
Juhatuseliige

*Tumala* ..... 14. juuni 2005



Hansahotell - Tartu OÜ

TARTU MAAKOHTU REGISTRIOKONNNALE

TARTU MAAKOHTUS  
REGISTRIOKONN  
SISSE TULNUD

29 -06- 2005

.....

OÜ Hansahotell- Tartu osanike nimekiri seisuga 14.06.2005.a.

**Osaniku nimi**

**Aadress**

**Isikukood**

**Catrin Tumala**

Linnu 35 Tartu

46905240250

1 osak, nimiväärtusega 40 000 krooni

omandamise aeg 02.06.2003

Juhatuse liige Catrin Tumala

