

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

25 -06- 2004

1666 36977
.....

ll

OÜ Hansahotell - Tartu
Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta algus
01.03.2003

Majandusaasta lõpp
31.12.2003

Ärinimi:	OÜ Hansahotell - Tartu
Äriregistri kood:	10914801
Aadress:	Aleksandri 46, 51004 Tartu
Telefon:	7 344 403
Fax:	7 344 358
Põhitegevusala:	Majutusteenused
Juhatuse liige:	Catrin Tumala

Tumala

25 -06- 2004

OÜ Hansahotell - Tartu

.....

Sisukord

1.	Juhatuse deklaratsioon	lk.	3
2.	Tegevusaruanne 2003.a.	lk.	4
3.	2003.a. raamatupidamise aastaaruanne	lk.	5
	3.1. Raamatupidamisbilanss	lk.	5
	3.2. Kasumiaruanne	lk.	7
	3.3. Rahavoogude aruanne	lk.	8
	3.4. Omakapitali muutuste aruanne	lk.	9
4.	Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk.	10
	4.1. Aastaaruande koostamisel kasutatavad arvestusmeetodid ja hindamiselused	lk.	10
	4.2. Materiaalne põhivara	lk.	11
	4.3. Raha ja pangakontod	lk.	12
	4.4. Nõuded ostjatele	lk.	12
	4.5. Maksunõuded ja -kohustused	lk.	12
	4.6. Mitmesugused nõuded ja viitlaekumised	lk.	13
	4.7. Varud	lk.	13
	4.8. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	lk.	14
	4.9. Muud äritulud	lk.	14
	4.10. Muud ärikulud	lk.	14
5.	Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	lk.	15
6.	Majandusaasta aruande allkirjad	lk.	16

Juhatuse liige Catrin Tumala

25 -06- 2004

OÜ Hansahotell - Tartu



.....

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Hansahotell - Tartu juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

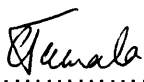
raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Hansahotell - Tartu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

juhatuse hinnangul on OÜ Hansahotell - Tartu jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhatuse liige

Catrin Tumala


..... 2004.a.
allkiri, kuupäev

Juhatuse liige Catrin Tumala



25 -06- 2004

2. Tegevusarunne 2003

Ettevõtte põhitegevuseks on majutusteenuse pakkumine.

Hotell avas oma uksed 15.mail 2003.a.

Oma tegevuseks on ruumid renditud AS Vaja Inves` It.

Aastalõpu seisuga oli firmas 5 töötajat. Palgakulu 2003.a. oli 106964 krooni.

Teeme koostööd 30 Eesti- ja 3 välismaise turismifirmaga. Kõige tihedam koostöö on reisibüroodega Baltic Travel, Estravel, Baltic Tours, Hermann Reisid.

Hotelli paremaks tutvustamiseks on valmistatud bukletid ja hotelli tutvustav koduleht (www.hansahotell.ee).

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) andmetel oli 2003.a. hotellide täituvus 58,2 %. Hanshotelli täituvus oli 44,97 %. Prognoosime 2004.a. täituvust suurendada tiheda koostöö abil reisibüroode ning teiste koostööpartneritega ja hotelli tutvustamise abil erinevatel messidel ja meedia kanalites.

Et tõsta hotelli atraktiivsust, on eesmärk on pakkuda turistidele erinevaid pakette koostöös erinevate firmadega. Üheks selliseks on rühmatoitlustus ja konverentsiteenus koos majutusega, mida pakume koostöös firmadega OÜ KS Club ja OÜ Jõe-Projekt.

2004.a. on plaanis läbi viia turuuuring, et teada saada hotelli sihtgrupp, kellele täpsemalt suunata hotelli reklaam ja pakkumised.

2004.a. on plaanis rajada WiFi (traadita internet) võrk.

Juhatuse liige Catrin Tumala



OÜ Hansahotell-Tartu 25 -06- 2004

3. 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne

.....

3.1. Raamatupidamisbilanss

AKTIVA Käibevara	31.12.2003	01.03.2003
1. Raha ja pangakontod	37217	40000
2. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	16002	0
Kokku	16002	0
3. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	180000	0
Kokku	180000	0
4. Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)		
Muud viitlaekumised	396	0
Intressid	124	0
Kokku	520	0
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõud	4903	0
Muud ettem. tulev.per.kulud	5870	0
Kokku	10773	0
6. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	5273	0
Ettemaksed tarnijatele	62249	0
Käibevara kokku	67522	0
7. Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Inventar, tööriistad, sisseseade jm.	46182	0
Akumuleeritud põhivara kulum	-502	0
Põhivara kokku	45680	0
AKTIVA KOKKU	357714	40000

Juhatuse liige Catrin Tumala

OÜ Hansahotell-Tartu 25 -06- 2004

.....

PASSIVA	31.12.2003	01.03.2003
Kohustused		0
Lühiajalised kohustused		0
8. Võlad tarnijatele	63871	0
9. Maksuvõlad	12658	0
10. Võlad töövõtjatele	19503	0
Lühiajalised kohustused kokku	96032	0
Kohustused kokku	96032	0
Omakapital osaühingus		
11. Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
12. Aruandeaasta kasum / kahjum	221682	0
Omakapital osaühingus	261682	40000
PASSIVA KOKKU	357714	40000

Juhatuse liige Catrin Tumala

OÜ Hansahotell-Tartu 25 -06- 2004
.....

3.2. Kasumiaruanne (skeem 1)

		2003.a.
Tulud		
	Müügitulu	1407389
	Muud äritulud	257
Ärikulud		
	Kaubad, toore, materjal, teenus	328819
	Mitmesugused tegevuskulud	708130
	Tööjõukulud	
	palgakulu	106964
	sotsiaalmaksud	35835
	Tööjõukulud kokku	142799
	Põhivara kulum ja väärtuse langus	502
	Muud ärikulud	5838
Kokku ärikulud		1186088
Finantstulud ja -kulud		
	Finantstulud	124
Kokku finantstulud ja -kulud		124
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)		221682

Juhatuse liige Catrin Tumala

25 -06- 2004
OÜ Hansahotell-Tartu

.....

3.3. Rahavoogude aruanne

2003.a.

Rahavood äritegevusest

Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	221682
Põhivara kulum	502
Ostjatelt laekumata arved	-16002
Viitlaekumised	-520
Maksude ettemaksed	-4903
Tulevaste perioodide kulud	-5870
Varud	-67522
Võlad tarnijatele	63871
Maksuvõlad	12658
Võlad töövõtjatele	19503

Kokku rahavood äritegevusest 223399

Rahavood investeerimisest

Põhivara soetus	-46182
-----------------	--------

Kokku rahavood investeerimisest -46182

Rahavood finantseerimisest

Antud laen	-180000
------------	---------

Kokku rahavood finantseerimisest -180000

Kokku rahavood -2783

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks 40000

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2783

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 37217

Juhatuse liige Catrin Tumala



25 -06- 2004

OÜ Hansahotell-Tartu
.....

3.4. Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelm.periood. kasum/kahjum	Kokku
<i>Saldo 01.03.2003</i>	40000	0	40000
Aruande per. kasum/kahjum		221682	221682
<i>Saldo 31.12.2003</i>	40000	221682	261682

Juhatuse liige Catrin Tumala



25 -06- 2004

OÜ Hansahotell-Tartu.....

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Hansahotell-Tartu kasutab kasumiaruande skeemi nr.1. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest (millest on maha arvatud hinnaalandid).

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO- meetodit.

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

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2003.

Rendi kajastamine. OÜ Hansahotell-Tartu on rendib oma tegevuseks vajalikku hoonet. Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna.

Juhatuse liige Catrin Tumala



25 -06- 2004

OÜ Hansahotell Tartu.....

Lisa 4.3. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	01.03.2003
Sularaha kassas	14999	0
Arvelduskonto Ühispangas	22218	40000
Kokku:	37217	40000

Lisa 4.4. Nõuded ostjatele

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 16002.-
Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade järgi:

kuni 10päeva	10682
kuni 30 päeva	5320
kokku:	16002

Lisa 4.5. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2003		01.03.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	4903	0	0	0
Üksikisiku tulumaks		3441	0	0
Sotsiaalmaks		8418	0	0
Töötuskindlustus		384	0	0
Pensionikindlustus		415	0	0
Kokku:	4903	12658	0	0

Maksuviiviste võlga ei ole.

Juhatuse liige Catrin Tumala



25 -06- 2004

OÜ Hansahotell-Tartu.....

Lisa 4.6. Mitmesugused nõuded ja viitlaekumised

Muud lühiajalised nõuded 180000 krooni on antud lühiajaline laen AS Vaja Invest' le.
Viitlaekumine 396 krooni on täiendavad lapsepuhkepäevad 2003.a. eest, mis laekuvad riigieelarvest.

Intressid 124 krooni on laekumata pangaintress 2003.a. eest.

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud on 2004.aastal ilmuv reklaam ja perioodilised väljaanded.

Lisa 4.7. Varud

Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Aastalõpu varude inventuuri kauba jääk laos vastab raamatupidamises olevatele andmetele.

Juhatuse liige Catrin Tumala



25 -06- 2004

OÜ Hansahotell - Tartu
.....

Lisa 4.8. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

OÜ Hansahotell-Tartu müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Majutus	1369037
Kauba müük	35209
Teenuste müük	3143
Kokku:	1407389

OÜ Hansahotell-Tartu müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Eesti	48%
Soome	35%
Venemaa	9%
Rootsi	6%
Muu	2%
	100%

Lisa 4.9. Muud äritulud

Muud äritulud on kasumiaruandes kajastatud summas 257 krooni.
See on hotellikülastajate poolt lõhutud inventar.

Lisa 4.10. Muud ärikulud

Kasumiaruandes muud ärikulud on seoses tegevuse alustamisega seotud kulud summas 6338 krooni.

Juhatuse liige Catrin Tumala



5. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
2. 2003. aasta puhaskasum	<u>221 682</u>
Kokku jaotamiseks:	221 682
3. Kasumi jaotamine	
3.1. Eraldised kohustuslikku reservkapitali	-4 000
4. Jääk	217 682

Jääk suunata eelmiste perioodide kasumisse.

Juhatuse liige Catrin Tumala



OÜ Hansahotell - Tartu

25 -06- 2004

.....

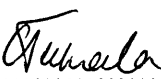
6. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Hansahotell - Tartu juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ja lisadest. Majandusaasta algas 01.märtsil 2003.a. ja lõppes 31. detsembril 2003.a.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Hansahotell - Tartu juhatus.

Juhatuse liige

Catrin Tumala


..... 2004
allkiri, kuupäev

Juhatuse liige Catrin Tumala



OÜ Hansahotell - Tartu

**TARTU MAAKOHTU
REGISTRIOSAKONN
SISSE TULNUD**

TARTU MAAKOHTU REGISTRIOSAKONNALE

25 -06- 2004

.....

Tartus,

24. mai 2004.

OÜ Hansahotell- Tartu osanike nimekiri seisuga 24.05.2004.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

