

Harju Maakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD

09 -06- 2006

18

Kiina Iher
KONTROLLIT

Majandusaasta aruanne

OÜ Ülemiste Hotell

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

Äriregistri kood 11013744
Aadress: Lennujaama tee 2, Tallinn 11101
Telefon: 6 032605
Faks: 6 032601
Elektronpost svetlana@ylemistehotel.ee
Interneti kodulehekülg www.ylemistehotel.ee
Põhitegevusala: Hotellindus
Juhataja: Rutt Veide
Audiitor: Toomas Villems

09 -06- 2006

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Ettemaksed	12
Lisa 4 Maksud	12
Lisa 5 Varud	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kasutusrent	13
Lisa 8 Viitvõlad	14
Lisa 9 Omakapital	14
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud äritulud ja -kulud	14
Lisa 12 Kaupade, materjali ja teenuste ulud	15
Lisa 13 Muud tegevuskulud	15
Lisa 14 Bilansivälised varud	15
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	16
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	17
Juhatuse allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele	18

A²

TEGEVUSARUANNE

OÜ Ülemiste Hotelli peamiseks tegevusvaldkonnaks on majutus-ja toitlustusteenuste pakkumine.

Ettevõtte käive kasvas 2005 aasta II poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 59% võrra. Käibe kasv on tingitud peamiselt tugevast, pikemaajalisemast turundus- ja müügitööst, sest enne hotelli avamist 2004 juulis tegeleti sellega vaid mõned kuud. Järgnevas aastaks ootame väiksemat käibe kasvu, sest ettevõtte areng on stabiliseerumas.

Ettevõtte keskmine töötajate arv aastal 2005 oli 55 töötajat. Üldine töötasu moodustas 5.330.841 EEK-i. Töötasu kasvas majandusaasta II poolel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 43% võrra. Seoses tööjõu vaba liikumisega EU piires ja sellest lähtuvalt tööjõu vähenemisega võib järgmiseks aastaks ennustada palgakulu tunduvat kasvu.

Kattemäära (müügi ja ostu vahe suhe müügis, %) kasv oli 18% ja tänu tööjõukulutuste (ostu hulgas) suurenemisele järgmisel aastal siin olulist kasvu ette näha pole.

Aasta 2005 investeeringud olid seotud põhitegevuseks vaja minevate töövahendite soetamise ja turundusega. Järgnevas majandusaastaks planeeritavad investeeringud on seotud töötajate koolitamisega ja turundusega.

Hotellikohtade märkimisväärse lisandumisega Eestis ja Tallinnas on järgnevatel aastatel ette näha konkurentsi suurenemist ning tööjõu vähenemist turismisektoris. Positiivsest küljest vaadatuna kasvab Eesti, kui turismisihtkoha populaarsus välisturistide hulgas, mis toob kaasa täituvuse suurenemise ajavahemikus maist septembrini. Perioodi oktoobrist aprillini võib lugeda ettevõtte jaoks madalhooajaks.

OÜ Ülemiste Hotell on olnud alati hea tasuja, sest maksab arveid tähtajaks. Ettevõtte maksevõimet iseloomustav lühiajaliste kohustuste kattekordaja, mis on käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhe, on kasvanud 3 korda (2005.a. 3,32; 2004.a. 1,04).

Majandusaasta II poolaasta puhaskasumi suhe koguvaradesse (ROA) ehk investeeringu rentaablus on kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10 korda. ROA kogu 2005.a. eest oli 69,8%, ROA pooliku 2004.a. eest oli 4,2%. Puhaskasumi osakaal omakapitalis (ROE) suurenes 1,6 korda (2005.a. 98%; 2004.a. 59,4%).

Juhatus koosneb ühest inimesest. Juhatuse töötasu on makstud alates majandusaasta teisest poolaastast, töötasu moodustas kokku 27.500 EEK-i.

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Ülemiste Hotell juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 10.03.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Ülemiste Hotell jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 05. mai 2006.a.



Juhatuse liige
Rutt Veide

Tallinn, 05. mai 2006.a.

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha	1	5.669.909	535.120
Nõuded ostjate vastu	2	506.161	333.727
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3,4	91.001	279.449
Muud nõuded	3		1.397
Ettemaksed teenuste eest	3	88.542	12.997
Varud, kokku:		198.071	191.607
sh tooraine ja materjal	5	152.632	147.454
müügiks ostetud kaubad	5	41.754	41.463
ettemaksed tarnijatele	3	3.685	2.690
Käibevara kokku		6.553.684	1.354.297
Põhivara			
Materiaalne põhivara, kokku:	6	309.310	48.031
sh masinad ja seadmed		60.218	
muu materiaalne põhivara		249.092	48.031
Põhivara kokku		309.310	48.031
VARAD KOKKU		6.862.994	1.402.328
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed, kokku:		1.973.591	1.303.873
sh võlad tarnijatele		898.753	559.736
võlad töövõtjatele	8	507.881	343.640
maksuvõlad	4,8	518.031	377.993
saadud ettemaksed		48.926	22.504
Lühiajalised kohustused kokku		1.973.591	1.303.873
KOHUSTUSED KOKKU		1.973.591	1.303.873
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	9	40.000	40.000
Kohustuslik reservkapital	9	4.000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		54.455	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4.790.948	58.455
OMAKAPITAL KOKKU		4.889.403	98.455
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		6.862.994	1.402.328

09-06-2006

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu	10	23.892.601	8.397.539
Muud äritulud	11	288.050	87.980
Äritulud		24.180.651	8.485.519
Kaubad, materjal ja teenused	12	-3.202.757	-1.473.921
Muud tegevuskulud	13	-9.000.762	-4.152.158
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-5.330.841	-2.083.885
Sotsiaalmaksud		-1.785.636	-697.741
Tööjõu kulud, kokku:		-7.116.477	-2.781.626
Põhivara kulum	6	-63.522	-2.950
Muud ärikulud	11	-42.149	-15.332
Ärikulud		-19.425.667	-8.425.987
Ärikasum		4.754.984	59.532
Finantstulud ja -kulud			
Intressid		-27	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-5.371	-1.588
Muud finantstulud ja -kulud		41.362	511
Finantstulud ja -kulud kokku		35.964	-1.077
Kasum enne tulumaksustamist		4.790.948	58.455
Aruandeaasta puhaskasum		4.790.948	58.455

6

Hari Meekelis
Rahanduslik
SISSE TULNUD
09-06-2006

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
<u>Rahavood äritegevusest</u>			
Ärikasum		4.754.984	59.532
Korrigeerimine:			
Põhivara kulum	6	63.522	2.950
Äritegevusega seotud nõuete (ostjate vastu ja muud) muutus		-246.582	-348.121
Varude muutus	5,3	-6.464	-191.607
Äritegevusega seotud kohustuste ja ostjate ettemaksete muutus		529.680	925.880
Maksude muutus	3,4	328.486	98.544
Kokku rahavood äritegevusest		5.423.626	547.178
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>			
Materiaalse põhivara soetus	6	-324.801	-50.981
Saadud intressid (deposiit konto)		41.362	511
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-283.439	-50.470
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>			
Muud finantstulud/kulud (krediitkaardi konto makstud intressid)		-27	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-27	
Rahavood kokku		5.140.160	496.708
Raha perioodi alguses		535.120	40.000*
Raha muutus		5.140.160	496.708
Valuutakursi muutuste mõju		-5.371	-1.588
Raha perioodi lõpus		5.669.909	535.120

* osakapitali sissemakse

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 07.07.2004	40.000			40.000
Aruandeperioodi puhaskasum			58.455	58.455
Saldo seisuga 31.12.2004	40.000		58.455	98.455
Kohustusliku reservkapitali moodustamine		4.000	-4.000	
Aruandeperioodi puhaskasum			4.790.948	4.790.948
Saldo seisuga 31.12.2005	40.000	4.000	4.845.403	4.889.403

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Ülemiste Hotell 2005. 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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid ning deposiite pankades.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete võrra vähendatakse vastavaid tululiike ja kajastatakse nõuete üldsumma vähendamisenä.

Muud nõuded

Muid nõudeid kajastatakse soetusmaksumuses. Muude lühiajaliste nõuetena võetakse arvele töötajate palgast Kinnipidamiseks kuuluvaid ettevõtte kulusid. Muud lühinõudeid kajastatakse kasumiaruandes kulude vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Teenuste osutamisel kasutatavate varude kulusid arvestatakse perioodiliselt.

Harju Maakohus

Revisiivikond

SISSE TULNUD

09 -06- 2006

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. mittetagastatavad maksud). Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Rendile võetud põhivara parendusväljaminekud, mis tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Renditu parendused, seadmed	5 aastat
Muu inventar (hotelli ja restorani inventar)	3 aastat

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Kasutusrendi lepinguga saadud sõiduauto lisakulud kantakse kuludesse tekkepõhiselt. Tuleviku kulud kajastatakse bilansis potentsiaalse kohustisena.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Lühiajalise finantskohustusena kajastatakse kohustis, mille täitmise tähtaeg ei ületa üht aastat. Pikema tähtajaga kohustised kajastatakse pikaajalise finantskohustusena.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressi-, trahvi- ja viivistulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressid kajastatakse kasumiaruandes kassapõhiselt. Müügilepingutest tulenevad leppetrahvid ja tähtajaks tasumata nõuete viivised kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks; samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas, sh valuuta	53.286	25.611
Pangakontod, sh valuuta	5.616.623	509.509
Raha ja pangakontod kokku	5.669.909	535.120

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2004
Ostjatelt laekumata arved	517.190	336.591
Ebatõenäoliselt laekuvad arved *	-11.029	-2.864
Nõuded ostjate vastu kokku	506.161	333.727

*

Ebatõenäoliselt laekuvad arved aasta alguses	-2.864	
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	2.864	
Täiendavad ebatõenäoliselt laekuvad arved	-11.029	-2.864
Ebatõenäoliselt laekuvad arved aasta lõpus	-11.029	-2.864

Lisa 3 Ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	91.001	279.449
Tulevaste perioodide kulud	88.542*	12.997
Muud lühiajalised nõuded		1.397
Ettemakse tarnijale	3.685	2.690
Ettemaksed kokku	183.228	296.533

*sh tulevased autorendikulud kokku 78.917 krooni.

Lisa 4 Maksud (võlad ja ettemaksed)

	31.12.2005*		31.12.2004	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks *	89.500		279.295	
Tulumaks erisoodustustelt	632		154	
Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks		73.705		50.711
Sotsiaalmaks (v.a. erisoodustustelt)		134.608		87.721
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	869			
Kohustuslik kogumispension		4.688		2.403
Töötuskindlustusmaks		6.074		3.898
Maksud kokku	91.001	219.075	279.449	144.733

* Tarnijatele tasutud käibemaks – sisendkäibemaks (2.134.684 krooni) ja maksustavalt käibelt arvestatud käibemaks (2.044.826 krooni) ehk käibemaksu ettemaks on toodud bilansis jäägina.

Lisa 5 Varud

	31.12.2005	31.12.2004
Alkohol, joogid ja sigaretid	101.033	104.499
Toiduained, sh kuumad joogid	45.003	39.890
Tagastamata taara	6.596	3.065
Müügiks ostetud kaubad teel	864	
Muud materiaalsed väärtused*	40.890	41.463
Varud kokku	194.386	188.917

* kaubad kioskis, minibaaris ja müügiosakonnas

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Renditu parendused	Majutuse põhivara	Toitlustuse põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004		34.711	16.270	50.981
Akumuleeritud kulum 31.12.2004		2.370	580	2.950
Aruandeaastal soetatud põhivara	114.000	127.325	83.476	324.801
Aruandeaastal arvestatud kulum	20.900	33.594	9.028	63.522
Soetusmaksumus 31.12.2005	114.000	162.036	99.746	375.782
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	20.900	35.964	9.608	66.472

Jääkmaksumus 31.12.2004		32.341	15.690	48.031
Jääkmaksumus 31.12.2005	93.100	126.072	90.138	309.310

Lisa 7 Kasutusrent

OÜ Ülemiste Hotell rendib kasutusrendi tingimustel põhitegevuseks vajaliku kinnistut - hoonet koos selle ümbritseva maaga. Ettevõtte rendib hoonet koos hotelli ja toitlustuse sisustusega, mille arvestust peetakse bilansiväliselt. Kasutusperioodi pikkus on viis aastat (leping lõpeb 2009.a.juulis).

HOONE	31.12.2005	31.12.2004
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	5.926.675	2.693.438
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud, kokku:	23.100.000*	29.700.000*
	(19.576.271)	(25.169.492)

OÜ Ülemiste Hotell on võtnud kasutusrendile sõiduauto. Liisingleping lõpeb 2009.a. aprillis.

SÕIDUAUTO	31.12.2005	31.12.2004
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul, kokku:	187.021	
sh intressid	19.031	
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud, kokku	407.934*	
	(353.984)	

* tuleviku rendimaksud sisaldavad käibemaksu, alltoodud summa sulgudes on käibemaksuta

SISSE TULNUD

09-06-2006

Lisa 8 Viitvõlad

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	297.043	253.340
Puhkusereserv	210.838	90.300
Võlad töövõtjatele kokku	507.881	343.640
Maksude viitvõlad (palga ja puhkusereservi maksud)	298.956	233.260
Viitvõlad kokku	806.837	576.900

Lisa 9 Omakapital

OÜ Ülemiste Hotell osakapital moodustab 40.000 krooni. Osade arv on 2. Aruandeaastal on moodustatud kohustuslik reservkapital summas 4.000 krooni, mis vastab osanike üldkoosoleku otsusele.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2005 moodustas 4.845.403 (2004.a. 98.455) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 3.730.960 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 1.114.443 krooni.

Lisa 10 Müügitulu

OÜ Ülemiste Hotell müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2005	2004*
Majutamine jms.	16.276.972	5.634.435
Toitlustamine jms.	7.597.988	2.735.749
Muud müügitulud (turundustoetus, reklaam jms.)	17.641	27.355
Kokku	23.892.601	8.397.539

* Ettevõtte on alustanud oma põhitegevust 2004.a. 7.juulil.

Lisa 11 Muud äritulud ja -kulud

Muud äritulud	2005	2004
Saadud leppetrahvid ja viivised	170.382	62.626
Tulud valuutavahetusest	65.711	16.740
Muud äritulud (viivised, kahju korvamine jms.)	51.957	8.614
Muud äritulud kokku	288.050	87.980

Muud ärikulud	2005	2004
Annetused, kingitused ja vastuvõtukulud	18.913	12.186
Muud ärikulud (mahakandmised jms.)	23.236*	3.146
Muud ärikulud kokku	42.149	15.332

* sh on mahakantud renditud arvuti maksumuses 20591 krooni, millist varastati 2005.a. lõpus

Lisa 12 Kaupade, materjali ja teenuste kulud

	2005	2004
Toiduained, alkohol jms.(toitlustus)	1.636.205	720.164
Kaubad müügiks (minibaar, kiosk)	21.789	5.847
Materjal (soetatud majutuse ja/või toitlustuse otstarbeks)	843.418	439.828
Teenused (osutatud majutusele ja/või toitlustusele)	596.058	276.711
Komisjonitasu (majutus)	105.287	31.371
Kaubad, materjal ja teenused kokku	3.202.757	1.473.921

Lisa 13 Muud tegevuskulud

	2005	2004
Hoone renditasu	5.926.675	2.693.438
Elekter, maagaas	975.367	527.335
Turvateenistus	384.000	185.806
Vesi ja kanalisatsioon	211.547	68.425
Telefonid ja andmeside	162.906	92.096
Remont ja tehnohooldus	204.438	37.178
Reklaam	188.760	237.303
Panga teenused	226.502	90.330
Lähetuskulud	71.949	42.459
Prügi väljavedu, koristus	148.132	14.597
Kaadrivalik ja koolitus	60.825	17.545
Sõiduauto rent ja muud kulud	135.587	
Mitmesugused muud kulud*	282.265	160.243
MKS intressid koos tulumaksuga	2.778	
Muud tegevuskulud kokku	9.000.762	4.152.158

* sh kantseleitarbed, väikevara, juriidilised teenused, isikliku auto kasutamise kompensatsioon, tarkvara teenindamine jms. väiksemad üldkulud

Lisa 14 Bilansivälised kohustused

Seisuga 31.12.2005.a. oli ettevõttel bilansiväliselt arvel komisjonikaup üldsummas 10.432 krooni.

SISSE TULNUD

09 -06- 2006

AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS**OÜ ÜLEMISTE HOTELL OSANIKELE**

Olen kontrollinud OÜ ÜLEMISTE HOTELL 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks OÜ ÜLEMISTE HOTELL raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et OÜ ÜLEMISTE HOTELL Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. bilansi mahuks 6 862 994 krooni ning 2005.aasta finantstulemuseks 4 790 948 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 05.mai 2006.a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Ülemiste Hotell juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 31.12.2005.a. kasum summas

4.845.403 krooni dividendideks 3.730.960 krooni ja jätta 1.114.443 krooni jaotamata.

Harju Maakohus
Revisjoni osakond

SISSE TULNUD

09 -06- 2006

Juhatuse allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele

OÜ Ülemiste Hotell 2005. a. majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt

11.05.2006.a.



Juhatuse liige
Rutt Veide