

PÄÄSU HOTELL OÜ

2003.a.majandusaasta aruanne

KONTROLLITUD

Tartu Ülikooli
Revisooride Kogu

SISSE TULNUD

30.06.2004

8-16

Anne MAZURENKO

OÜ PÄÄSU HOTELL
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Majandusaasta algus:	01.jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp:	31.jaanuar 2003.a.
Äriregistri kood	.10030568
Aadress	Sõpruse pst.182, Tallinn 13424
Telefon	6505046, 6542013
Fax	.6542013
Põhitegevusala:	Hotellindus
Juhatuse esimees	Õie Oeselg



Juhatuse esimees
Õie Oeselg

30.06.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE		
Juhatuse deklaratsioon	lk	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED		
Bilanss	lk	5
Kasumiaruanne	lk	6
Rahavoogude aruanne	lk	7
Omakapitali muutuste aruanne	lk	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD		
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	lk	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	lk	10
Lisa 4 Tulevaste perioodide kulud	lk	10
Lisa 5 Varud	lk	10
Lisa 6 Võlakohustused - võlad tarnijatele	lk	11
Lisa 7 Maksuvõlad	lk	12
Lisa 8 Müügitulu	lk	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	lk	14
Osanike nimekiri	lk	15
Majandusaasta aruande allkirjad	lk	16

O. Oeselt
Juhatuse esimees
Õie Oeselt

Tegevusaruanne

OÜ Pääsu Hotell on erakapitalil põhinev ettevõtte osakapitaliga 100000 krooni.

Osaühingu põhitegevusalaks on majutusteenuste osutamine, toitlustamine ja sellega seonduv tegevus.

Hotelli üldpind on 700 m². Tubade arv 24.

Hotelli hindade kehtestamisel tuginetakse turu-uuringutele.

2003.aasta majandustegevus oli edukas. Müügitulu oli 1644,5 tuh.krooni

ja äritegevuse kulu 1499,2 tuh.krooni.Puhaskasumit saadi 146,5 tuh.krooni.

Tallinna Tervisekaitsetalituse poolt on hotelli kohvik-baar tunnustatud euro-nõuetele vastavaks.

2005.a.01.jaanuarist lõpeb majutustegevuse litsents. Litsentsi pikendamiseks

on 2004.a.äriplaanis ette nähtud teostada hotellitubade , koridoride ,abiruumide ja

ja ka kohviku suuremahuline renoveerimine.

Ootamatu väljaminek on ka käesoleval momendil teostatav pesuruumi lagede, seinte

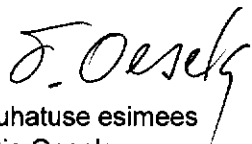
ja põranda helikindlaks muutmise.

OÜ-s Pääsu Hotell töötas 31.detsembri 2003.a. seisuga 8 põhikohaga töötajat.

Ettevõtte juhatus koosneb kolmest liikmest,Neist asutuse palgal on juhatuse esimees,

kes on ka osaühingu tegevjuht.

2003.a. töötajate töötasu oli 400,4 tuhat krooni.Tegevjuhi tasu oli 10,0 tuhat krooni kuus.



Juhatuse esimees
Õie Oeselt

30 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva " 01" aprill 2004 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 Pääsu Hotell jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas " 20" aprill 2004.a.


Juhatuse esimees
Oie Oesalg

PÄÄSU HOTELL OÜ

Liikmariikikohus
Registresaleoni
SISSE TULNUD
2003.a.majandusaasta aruanne
30.06.2004

	(kroonides)		lisa
BILANSS	31.12.2003	31.12.2002	
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	564685	423709	2
Nõuded ostjate vastu			
<i>Ostjatelt laekumata arved</i>	14994	49846	3
Nõuded ostjate vastu kokku	14994	49846	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
<i>Maksude ettemaksed</i>		12685	
Muud ettemakstud tulevaste per.kulud	2236	18872	4
Ettemakstud tulevaste per.kulud kokku	2236	31557	
Varud			
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>	30402	31164	5
Varud kokku	30402	31164	
Käibevara kokku	612317	536276	
AKTIVA KOKKU	612317	536276	
PASSIVA			
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele			
<i>Tarnijatele tasumata arved</i>	23649	74475	
Võlad tarnijatele kokku	23649	74475	6
Maksuvõlad	30827	38050	7
Võlad töövõtjatele	19500	29500	7
Viitvõlad	7674	10072	7
Lühiajalised kohustused kokku	81650	152097	
KOHUSTUSED KOKKU	81650	152097	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100000	100000	
Reservid			
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	10000	10000	
Reservid kokku	10000	10000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	274179	274179	
Aruandeaasta kasum	146488		
OMAKAPITAL KOKKU	530667	384179	
PASSIVA KOKKU	612317	536276	


Juhatuse esimees
Õie Oeselt

30-06-2004

PÄÄSU HOTELL OÜ

2003.a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
SKEEM 1

2003.a.

2002.a.

ÄRITULUD

Müügitulu

1644531

1761985 Lisa 8

Äritulud kokku

1644531

1761985

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused

320850

341506

Mitmesugused tegevuskulud

629998

897169

Tööjõu kulud

palgakulu

400338

354490

sotsiaalmaksud

147977

126873

Tööjõu kulud kokku

548315

481363

Kulum

Põhivara kulum ja väärtuse langus

17670

Kulum kokku

17670

Muud ärikulud

17194

Ärikulud kokku

1499163

1754902

Ärikasum

145368

7083

Finantstulud

muud intressi ja finantstulud

1534

4659

Finantstulud kokku

1534

4659

Finantskulud

Intressikulud

414

562

Finantskulud kokku

414

562

Kasum majandustegevusest

146488

11180

Aruandeaasta puhaskasum

146488

11180

J. Oeselt
Juhatuse esimees
Õie Oeselt

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

(kaudne meetod)

2003. a. majandusaasta aruanne

30-06-2004

Tallinna Linnakohus
Kogusõudja
SISSE TULNUD

Rahavood äritegevusest		2003. a.	2002. a.
Puhaskasum		146488	11180
Kahjum põhivara müügist		17194	17194
Põhivara kulum ja väärtuse langus		17670	17670
Kasum enne käibekapitali muutusi		146488	46044
Ostjate nõuete suurenemine		34852	-34946
Maksude ettemaksed		12685	954
Tulevaste perioodide kulude vähenemine		16636	-18872
Varude muutus		762	-8491
Võlad hankijatele		-50826	68695
Võlad töövõtjatele		-10000	12995
Maksuvõlgade vähenemine		-7223	21181
Viitvõlgade vähenemine		-2398	1930
Käibekapitali muutus kokku:		140976	43446
Rahavood äritegevusest kokku		140976	89490
Rahavood investeerimisest			
Põhivara müük		127119	127119
Rahavood investeerimisest kokku:		140976	216609
Rahavood kokku		140976	216609
Raha ja pangakontode netomuutus		140976	216609
Raha ja pangakontod perioodi alguses		423709	207100
Raha ja pangakontod perioodi lõpus		564685	423709

E. Oeseig
Juhatuses esimees
Oie Oeseig

PÄÄSU HOTELL OÜ

2003.a.majandusaasta aruanne

Lõpliku arvutuse
Revisi osakond
SISSE LUGNUD
30-06-2004

2003.a.

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kokku	Omakapital kokku
Aasta alguses	100000	10000	274179	384179
Aruandeaasta kasum			146488	146488
Aasta lõpuks	100000	10000	420667	530667


Jühatuse esimees
Õie Oeselt

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtted ja hindamisalused**

Lisa 1

OÜ Pääsu Hotell raamatupidamise aastaaruanne 2003.a. kohta on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu kajastatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodid.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel



Juhatuse esimees
Üie Oeselt

PÄÄSU HOTELL OÜ

2003.a.majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Raha ja pangakontod		31.12.03	31.12.02
Sularaha kassas	EEK	25775,6	52051,15
Pangakonto jääk	EEK	538909,17	371657,85
Raha ja pangakontod kokku	EEK	564684,77	423709

Nõuded ostjate vastu seisuga	31.12.2003	31.12.02
------------------------------	------------	----------

Ostjatelt laekumata arved

Arve

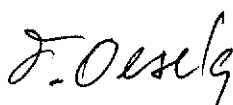
334 Jalax AS	4380
336 Statistikaamet	1380
337 Merle Oeselt	5000
338 Jalax AS	390
339 Felistra AS	660
340 Eesti Korvpalliliit	1284
Kaardimaksed	1900
Kokku	14994

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 14994 krooni.
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ühegi esitatud arve maksetäht-aeg ei ole ületatud.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Siin on kajastatud perioodika tellimused 2004 aastaks.

Varud (Ostetud kaubad müügiks)		31.12.03	31.12.02
Varude maksumus bilansis	EEK	30402,49	31164
Kaubajäägid on inventeeritud seisuga 31.12.2003.a.			

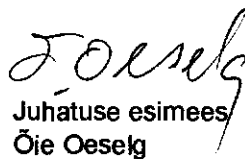

Juhatuse esimees
Õie Oeselt

30-06-2004

Võlad tarnijatele seisuga

31.12.03

arve	Tamija	EEK	summa	Lisa 6
400046766	Elion		1545,65	
8096379	Tele-2		79,96	
824004	Tele -2		-25,46	
3125408036	EMT		381,85	
3198863	Ühisliisingu AS		5357,27	
136	Orvos Tec OÜ		531	
318	Tööstus.Hariduskeskus		14898,6	
49277	Saku Õlletehas		-906,7	
49277	Balti Sepik		333,55	
49942	Balti Sepik		123,96	
236	Konsum		8,5	
286952	Kaupmees		682,8	
138	Kaupmees		211,2	
624	Kaupmees		427,2	
	kokku		23649,38	


Juhatuse esimees
Õie Oesalg

PÄÄSU HOTELL OÜ

Talitaja Lühikokkuvõte
Registreeritud
2003.a. majandusaasta aruanne
Lisa 7
30.06.2004
KOOSTETUD

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31.12.2003	31.12.2002
Maksuliik		
Ettevõtte tulumaks	1464	827
Sotsiaalmaks	17135	10732
Kinnipeetud tulumaks	9196	5550
Töötuskindlustusmaksed	414	298
Kogumispensionimaks	106	
Käibemaks	2512	20643
Maksuvõlad kokku	30827	38050 Lisa 7
Võlad töövõtjatele	19500	29500 Lisa 7
s.h.		
väljamaksmisele kuuluv töötasu	16416	23733
kinnipeetud tulumaks	2814	5527
töötuskindlustusmaks	150	150
kogumispensionimaks	120	90
Viitvõlad	7674	15839 Lisa 7
s.h.		
sotsiaalmaks	6435	9785
töötuskindlustusmaks	98	298
muud viitvõlad	1141	11
kinnipeetud tulumaks		5655
kogumispensionimaks		90


Juhatuse esimees
Üie Oeselt

PÄÄSU HOTELL OÜ

2003.a.majandusaasta aruanne

Lõhima Linnakohus
Registrieskand
SISSE TULNUD
Lisa 8
30.06.2004

MÜÜGITULU

kroonides

	2003.a.	2002.a.
KOKKU	1644531	1761985
s.h.		
majutusest	997087	1074150
muud teenused	647444	687835


Juhatuse esimees
Õie Oeselt

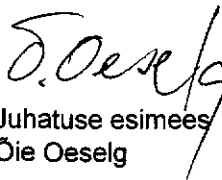
PÄÄSU HOTELL OÜ

2003.a.majandusaasta aruanne

Tallinna Linnavalitsus
Registreeritud
SISSE TULNUD
30.06.2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Pääsu Hotell juhatuse üldkoosolek otsustas kanda 2003.aasta lõpuks kogunenud 146488 krooni suuruse kasumi eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.


Juhatuse esimees
Oie Oesalg

PÄÄSU HOTELL OÜ

2003.a.majandusaasta aruanne

Tallinn, 1. märts 2004
Põhikirjeldus
SISSE TULNUD
30.06.2004

OSANIKE NIMEKIRI

1 ÕIE OESELG

aadress: Tallinn
isikukood: 43808310295

1 osa 50000 krooni nimiväärtuses

2 ENDEL HOLM

aadress: Tallinn
isikukood: 33009070312

1 osa 30000 krooni nimiväärtuses

3 VALENTINA RÖBALKO

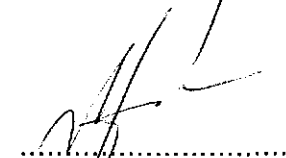
aadress: Tallinn
isikukood: 45008150334

1 osa 20000 krooni nimiväärtuses


Juhatuse esimees
Õie Oeslg

**Juhatuse liikmete allkirjad 2003.a.majandusaasta
aruandele**

OÜ Pääsu Hotell juhatus on koostanud 2003.a.majandusaasta aruande, mis
on kinnitatud "10" aprillil 2003.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele
on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Õie Oeselg	juhatuse esimees	
Endel Holm	juhatuse liige	
Valentina Rõbalko	juhatuse liige	

Tallinnas "10" aprill 2004.a.