

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ GoHotels

registrikood: 11082171

tänavatalu nimi, Toompuiestee 37
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10133

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 7 Varud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	16
Lisa 15 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	16
Lisa 16 Turustuskulud	16
Lisa 17 Üldhalduskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 21 Seotud osapooled	18
Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva	18

Tegevusaruanne

OÜ GoHotels alustas oma tegevust 2004.aasta novembris ja tema põhitegevusala on hotellide opereerimine ja sellega seonduvad tegevused. OÜ GoHotels kuulub 100% AS-ile Go Group.

2005.aasta juulis avas ukseid uus moderne standardklassi tasemega 124 numbritoaga Go Hotel Shnelli, mis asub Reisikeskus Balti Jaama kõrval, keskaegse vanalinna külje all- Snelli pargi ja tiigi vahetus läheduses. Aruandeaasta on hotelli viies täis kalendriaasta. Hotelli missiooniks on pakkuda hea hinna ja kvaliteediga majutusteenust Tallinna külastatavatele turistidele ja äriteestele ning eesmärgiks olla esimene hotellivalik kliendile omas hotellitasemes, hinnaklassis.

Aruandeaastal on hotelli täituvus olnud 62,09 %, majutuse müügimaht 10,5 mln. krooni.

Aruandeaasta klientide jagunemine rahvuste lõikes võrreldes 2010. aastaga on olnud järgmine:

Rahvused	2009	2010
Soome	21%	21%
Eesti	22%	22%
Venemaa	14%	15%
Saksamaa	5%	4%
Inglismaa	6,40%	4,00%
Läti	4,80%	6,00%
Prantsusmaa	1,60%	1,00%
Leedu	2,50%	2,60%
Muud	22,70%	24,40%

Aastal 2010 jätkus Go Hotel Shnelli tavapärane majandustegevus, saavutasime prognoositust suurema müügimahu ja kasvasime ka oluliselt klientide arvu. Pöörasime suurt tähelepanu nii kulude piiramisele kui ka efektiivsuse tõstmisele.

Aruandeaastal suurendasime oluliselt oma koostööd lähinaabritega, eriti just Soome ja Venemaaga. Alustasime Go Hotel Shnelli kui kaubamärgi tutvustamist Poola ja Läti turul.

Aruandeaastal müüdi nõupidamisruumi teenust välja 66,2 tuhande krooni eest. Töötajate keskmine arv 2010. aastal oli 12 inimest. Aruandeperioodil arvestati palkadeks koos sotsiaalmaksuga 1,98 mln. krooni. Juhatusel liikmele tasu ei makstud.

2011. aasta eesmärgiks on suurendada 2010 aastal saavutatud numbrid. Klientide paremaks teenindamiseks hakkame uuendama hotelli esimesel korrusel asuvat kohvikut. Täituvuseks planeerime 65% ja majutusekäibeks 11,1 mln. krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ GoHotels 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 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 06.04.2011 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.

Juhatus hinnangul on OÜ GoHotels jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 06.04.2011

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	622 400	37 196	2
Nõuded ja ettemaksed	1 457 100	941 137	3
Varud	8 270	25 347	7
Kokku käibevara	2 087 770	1 003 680	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	40 000	5,6
Materiaalne põhivara	112 631	301 098	8
Immateriaalne põhivara	61 774	123 562	9
Kokku põhivara	174 405	464 660	
Kokku varad	2 262 175	1 468 340	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 935 670	10
Võlad ja ettemaksed	1 056 302	1 133 148	11
Kokku lühiajalised kohustused	1 056 302	4 068 818	
Kokku kohustused	1 056 302	4 068 818	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	160 000	160 000	12
Ülekurss	4 200 478	4 700 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 600 478	-4 768 841	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-554 127	-2 691 637	
Kokku omakapital	1 205 873	-2 600 478	
Kokku kohustused ja omakapital	2 262 175	1 468 340	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	14 771 308	14 496 376	13
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-13 602 117	-14 632 166	15
Brutokasum (-kahjum)	1 169 191	-135 790	
Turustuskulud	-415 854	-680 537	16
Üldhalduskulud	-1 215 479	-1 813 278	17
Muud äritulud	81 641	84 417	14
Muud ärikulud	-1 238	-43	19
Ärikasum (-kahjum)	-381 739	-2 545 231	
Finantstulud ja -kulud	-172 388	-146 406	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-554 127	-2 691 637	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-554 127	-2 691 637	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-381 739	-2 545 231	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	273 273	555 181	8,9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 000	0	
Kokku korrigeerimised	272 273	555 181	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-300 712	5 499 067	
Varude muutus	17 076	46 688	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-233 606	-388 784	
Makstud intressid	-198 871	-164 481	
Kokku rahavood äritegevusest	-825 579	3 002 440	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-23 017	-27 119	8,9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 000	0	
Laekunud intressid	8 167	6 610	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 850	-20 509	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Arvelduskrediidi saldo muutus	-2 935 670	-3 275 540	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	4 360 478	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 424 808	-3 275 540	
Kokku rahavood	585 379	-293 609	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 196	331 163	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	585 379	-293 609	
Valuutakursside muutuste mõju	-175	-358	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	622 400	37 196	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	160 000	4 860 000	1 067 000	-5 995 841	91 159
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-2 691 637	-2 691 637
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	-4 860 000	3 633 000	1 227 000	0
31.12.2009	160 000	0	4 700 000	-7 460 478	-2 600 478
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-554 127	-554 127
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	0	-499 522	4 860 000	4 360 478
31.12.2010	160 000	0	4 200 478	-3 154 605	1 205 873

Lisainformatsioon lisas 12

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ GoHotels 2010. 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Pangakontodel olevate (EEK) rahaliste vahendite ühiseks kasutamiseks on asutatud kontsernikontod, mille moodustavad GoGroup AS kontserni kuuluvate ettevõtete ning mitmete kontserni mittekuuluvate ettevõtete pangakontodel olevad rahalised vahendid. Kontsernikontode haldaja on GoGroup AS, kelle poolt kehtestatud liimitide piires saavad kontsernikonto osapooled kasutada arvelduskrediiti kontsernikontolt, juhul kui seal on olemas vabad vahendid. Sellest tulenevalt saab iga osapool kasutada oma arvelduskonto vahendeid ainult siis, kui kontsernikonto jääk seda võimaldab. Kontsernikonto liikmete bilanssides kajastatakse raha arvelduskontol nõudena emaeetevõtte, kui konto haldaja vastu. Kontsernikonto krediidi kasutamist aga kohustusena emaeetevõtte ees.

Välisvaluutas toimunud tehingud 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 ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaeetevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaeetevõtte kontrolli all olevaks, kui emaeetevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtete tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning edasi kajastatakse tütarettevõttesse investeringut kapitaliosaluse meetodiga kuna GoHotels OÜ ise on konsolideerimisgrupi liige.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. 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. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materjalid ja tarvikud kantakse kuludesse vastavalt nende tegelikule tarbimisele teenuse osutamisel

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja 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:

- Ehitised ja rajatised 2 – 8 % aastas
- Muud masinad ja seadmed 7 – 40 % aastas
- Muu inventar ja IT seadmed 10 – 40 % aastas

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 3-5 aastat

Rendid

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

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni–perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tuluse määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara

amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

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 21/79 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78 ning kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 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.

Tulud

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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	4 000	4 000
Arvelduskontod	618 400	33 196
Kokku raha	622 400	37 196

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	626 273	771 508	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	330 857	155 490	4
Muud nõuded	495 245	1 830	
Ettemaksed	4 725	12 309	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 457 100	941 137	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	330 857	0	155 490	0
Üksikisiku tulumaks	0	36 802	0	49 684
Sotsiaalmaks	0	75 757	0	102 746
Kohustuslik kogumispension	0	2 612	0	13 082
Töötuskindlustusmaksed	0	9 647	0	1 569
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	284	0	0
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	330 857	125 102	155 490	167 081

Maksude ettemaksed lisas 3 ja maksuvõlad lisas 11

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	0	40 000	6
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	0	40 000	

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Ugandi Hotell OÜ	Eesti	Eesti Kinnisvara ja vallasvara; Hotelli, restorani ja puhkemajanduse korraldamine	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2009	Müük	31.12.2010
Ugandi Hotell OÜ	40 000	-40 000	0
Kokku:	40 000	-40 000	0

Müüdnud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Ugandi Hotell OÜ	100	39 993	-7

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	8 270	25 347
Kokku varud	8 270	25 347

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	56 055	56 055	2 486 950	2 543 005
Akumuleeritud kulum	-37 360	-37 360	-1 738 271	-1 775 631
Jääkmaksumus	18 695	18 695	748 679	767 374
Ostud ja parendused	0	0	27 119	27 119
Amortisatsioonikulu	-11 208	-11 208	-482 187	-493 395
31.12.2009				
Soetusmaksumus	56 055	56 055	2 514 069	2 570 124
Akumuleeritud kulum	-48 568	-48 568	-2 220 458	-2 269 026
Jääkmaksumus	7 487	7 487	293 611	301 098
Ostud ja parendused	0	0	23 017	23 017
Amortisatsioonikulu	-7 487	-7 487	-203 997	-211 484
Müügid	0	0	0	0
31.12.2010				
Soetusmaksumus	56 055	56 055	2 471 330	2 527 385
Akumuleeritud kulum	-56 055	-56 055	-2 358 699	-2 414 754
Jääkmaksumus	0	0	112 631	112 631

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed	1 000	0
Arvutid ja arvutisüsteemid	1 000	0
Kokku	1 000	0

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	308 926	308 926
Akumuleeritud kulum	-123 576	-123 576
Jääkmaksumus	185 350	185 350
Amortisatsioonikulu	-61 788	-61 788
31.12.2009		
Soetusmaksumus	308 926	308 926
Akumuleeritud kulum	-185 364	-185 364
Jääkmaksumus	123 562	123 562
Amortisatsioonikulu	-61 788	-61 788
31.12.2010		
Soetusmaksumus	247 141	247 141
Akumuleeritud kulum	-185 367	-185 367
Jääkmaksumus	61 774	61 774

Lisa 10 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	0	0	0	0
Laenukohustused kokku	0	0	0	0
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	2 935 670	2 935 670	0	0
Lühiajalised laenud kokku	2 935 670	2 935 670	0	0
Laenukohustused kokku	2 935 670	2 935 670	0	0

Ettevõtte kasutab kontsernikontot ning 31.12.2010.a. seisuga arvelduskrediidi jääk 0 krooni (31.12.2009.a. 2 935 670 krooni). Intress on 6% negatiivselt jäägilt aastas.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	744 327	525 608	
Võlad töövõtjatele	111 520	174 790	
Maksuvõlad	125 102	167 081	4
Muud võlad	546	18 613	
Saadud ettemaksed	74 807	247 056	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 056 302	1 133 148	

Lisa 12 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	160 000	160 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus		
Osade nimiväärtus (kroonides) 160 000		

GoHotels OÜ osakapitali seadusega kooskõlla viimiseks tegi ainuosanik AS GoGroup omakapitali täiandava sissemakse summas 4 360 478 Eesti krooni.

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 771 308	14 496 376
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	14 771 308	14 496 376
Kokku müügitulu	14 771 308	14 496 376
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Majutus	13 336 882	12 449 735
Muud teenused hotellis	928 203	943 878
Muud üüri-ja renditulud	506 223	1 102 763
Kokku müügitulu	14 771 308	14 496 376

Lisa 14 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 000	0
Kasum valuutakursi muutustest	0	6
Trahvid, viivised ja hüvitised	33 147	0
Muud	47 494	84 411
Kokku muud äritulud	81 641	84 417

Lisa 15 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	82 784	51 432	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 163 681	3 870 558	
Energia	934 561	872 264	
Elektrienergia	384 838	340 207	
Soojusenergia	549 723	532 057	
Transpordikulud	0	1 572	
Üür ja rent	5 602 902	5 781 957	
Mitmesugused bürookulud	142 638	155 294	
Tööjõukulud	1 627 742	2 742 794	18
Amortisatsioonikulu	174 728	443 437	
Veeenergia	361 089	295 926	
Komisjonitasu	489 901	402 271	
Muud	22 091	14 661	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13 602 117	14 632 166	

Lisa 16 Turustuskulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	7 454	8 206	
Tööjõukulud	318 928	457 809	18
Amortisatsioonikulu	17 143	30 528	
Reklaamikulu	70 855	151 752	
Muud	1 474	32 242	
Kokku turustuskulud	415 854	680 537	

Lisa 17 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Üür ja rent	66 600	66 600	
Transpordikulud	1 909	75 296	
Mitmesugused bürookulud	16 816	52 047	
Tööjõukulud	6 738	303 801	18
Amortisatsioonikulu	81 402	81 216	
Ostetud teenused	710 177	744 991	
Muud	331 837	489 327	
Kokku üldhalduskulud	1 215 479	1 813 278	

Lisa 18 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 946 670	2 594 341
Sotsiaalmaksud	510 990	905 785
Kokku tööjõukulud	2 457 660	3 500 126
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	19

Lisa 19 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	0	43
Trahvid, viivised ja hüvitised	70	0
Muud	1 168	0
Kokku muud ärikulud	1 238	43

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	8 059	6 824
Intressikulud	-180 265	-152 872
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-175	-358
Muud finantstulud ja -kulud	-7	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-172 388	-146 406

Lisa 21 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustustlase emaeettevõtja nimetus	Go Group AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaeettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaeettevõtja	Go Group AS
Riik, kus kontserni emaeettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	525	36 061	703	55 371
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 643	545 316	2 640	412 205

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	551 404	8 783	466 565	271 720
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	7 867 024	287 313	7 845 162	134 469
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	6 248	155 706	2 303

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	0	234 706

OÜ GOHOTELS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaeettevõtte ning emaeettevõtte omanikud): AS Go Group .
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaeettevõtte teised tütaretevõtted) : AS GoBus, AS GoRail, OÜ RealWay, OÜ GoTrack, OÜ Go Oil, AS GoTravel, OÜ GoHotels Kinnisvara, OÜ Rävåla Kaheksa, GoControl, Tarbus Kinnisvara OÜ, Kaart OÜ;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ GOHOTELS arvelduskontod kuuluvad AS Go Group kontsernikonto koosseisu. Lisaks kuulub kontsernikonto koosseisu veel AS GoBus, AS GoRail, OÜ RealWay, OÜ GoTrack, OÜ Go Oil, AS GoTravel, OÜ GoHotels Kinnisvara, OÜ Rävåla Kaheksa, OÜ GoControl, Tarbus Kinnisvara OÜ, Kaart OÜ. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Lisa 22 Sündmused pärast bilansipäeva

Seoses Euro kasutusele võtuga alates 1.jaanuarist 2011 muutub ettevõtte majandustehingute arvestus ja esitusvaluuta.

Sellest tulenevalt arvestatakse alates 01.01.2011 võrdlusandmed Eesti kroonidest ümber Eurodeks , kasutades selleks Euroopa Liidu määruks arvestatud kurssi 15,6466

Aruande digitaalallkirjad

OÜ GoHotels (registrikood: 11082171) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR PINSEL	Juhatuse liige	21.04.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 600 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-554 127
Kokku	-3 154 605

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	14265085	96.57%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	506223	3.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Go Group	11071150	Toompuiestee 37, Tallinn, Harju maakond, Eesti	10226 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310102
Telefon	+372 6310100
Faks	+372 6310101
E-posti aadress	info@go.ee
Veebilehe aadress	www.gohotels.ee