

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ PADU HOTELL

registrikood: 11177983

tänava/talu nimi, Heltermaa mnt 22

maja ja korteri number:

küla: Linnumäe küla

vald: Pühalepa vald

maakond: Hiiu maakond

postisihnumber: 92420

telefon: +372 4633037

faks: +372 4633023

e-posti aadress: info@paduhotell.ee

veebilehe aadress: www.paduhotell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kapitalirent	10
Lisa 5 Kasutusrent	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

2015.aasta oli OÜ Padu Hotelli tegevuses edukam kui 2014.aasta.

Suurim välisriik, kust meile turiste saabus on siiani Soome, kust saabub igal aastal nii linnuvaatlejaid kui ka pere- ja jahituriste sügiseni. Meie hotellist on kujunenud linnujahi hooaja üks põhikeskusi Hiiumaal. Peale soomlaste on meil iga-aastasteks külalisteks ka itaalia ja prantsuse jahimehed. Suurenenud on siseturism kui ka Euroopa maadest turistide osakaal.

2015.aastal teostati hoone remonti 7024 euro eest ja põhivarasse investeeriti 12992 euri.

2015.aastal oli hotelli keskmine töötajate arv 5 inimest , kelle palgakulu oli 26208 euri. Juhatusel liikme tasu ei ole lõppenud majandusaastal makstud.

2016.aasta on alanud tagasihoidlikult, suuremaid investeeringuid ei planeerita.

Jüri Padu

Juhatusel liige

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 326	4 516	
Nõuded ja ettemaksud	3 553	2 615	
Kokku käibevara	13 879	7 131	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	121 523	115 641	3
Kokku põhivara	121 523	115 641	
Kokku varad	135 402	122 772	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 129	8 688	6
Võlad ja ettemaksud	9 159	8 881	
Kokku lühiajalised kohustused	17 288	17 569	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 997	15 078	6
Kokku pikaajalised kohustused	19 997	15 078	
Kokku kohustused	37 285	32 647	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 313	84 292	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 992	3 021	
Kokku omakapital	98 117	90 125	
Kokku kohustused ja omakapital	135 402	122 772	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	146 386	125 150	7
Muud äritulud	0	171	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-40 030	-41 482	8
Mitmesugused tegevuskulud	-50 663	-43 784	9
Tööjõukulud	-35 066	-27 426	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 430	-8 812	
Muud ärikulud	-510	-11	
Kokku ärikasum (-kahjum)	8 687	3 806	
Intressikulud	-695	-785	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 992	3 021	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 992	3 021	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 687	3 806
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 430	8 812
Kasum (kahjum) põhivara müügist	502	0
Kokku korrigeerimised	11 932	8 812
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-938	2 948
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	278	78
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	-695	-786
Kokku rahavood äritegevusest	19 264	14 859
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-20 016	-19 712
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 200	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 816	-19 712
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	13 540	10 000
Saadud laenude tagasimaksed	-4 019	-7 320
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 159	-1 237
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 362	1 443
Kokku rahavood	5 810	-3 410
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 516	7 926
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 810	-3 410
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 326	4 516

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	84 292	87 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 021	3 021
31.12.2014	2 556	256	87 313	90 125
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 992	7 992
31.12.2015	2 556	256	95 305	98 117

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Padu Hotell 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 aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes sularaha kassas ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdiseväärtus. Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 640 euri. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euri, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, 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 maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulud teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Tulud 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.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriiliste otsustele. Seotud osapool on juhatuse liige.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	286		508	
Üksikisiku tulumaks		676		483
Erisoodustuse tulumaks		64		68
Sotsiaalmaks		1 383		1 360
Kohustuslik kogumispension		59		61
Töötuskindlustusmaksed		93		93
Ettemaksukonto jääk	1 168		1 392	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 454	2 275	1 900	2 065

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Muud masinad ja seadmed				
31.12.2013						
Soetusmaksumus	107 040	13 050	13 050			120 090
Akumuleeritud kulum	-14 167	-1 182	-1 182			-15 349
Jääkmaksumus	92 873	11 868	11 868			104 741
Ostud ja parendused	11 910	7 802	7 802			19 712
Amortisatsioonikulu	-5 401	-3 411	-3 411			-8 812
31.12.2014						
Soetusmaksumus	118 950	20 852	20 852			139 802
Akumuleeritud kulum	-19 568	-4 593	-4 593			-24 161
Jääkmaksumus	99 382	16 259	16 259			115 641
Ostud ja parendused	7 024	11 995	11 995	997		20 016
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	7 024					7 024
Muud ostud ja parendused		11 995	11 995	997		12 992
Amortisatsioonikulu	-5 977	-5 254	-5 254	-199		-11 430
Müügid		-4 917	-4 917			-4 917
Muud muutused		2 213	2 213			2 213
31.12.2015						
Soetusmaksumus	125 974	27 930	27 930	997		154 901
Akumuleeritud kulum	-25 545	-7 634	-7 634	-199		-33 378
Jääkmaksumus	100 429	20 296	20 296	798		121 523

Lisa 4 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS Nordea Finance Estonia	2 597	2 597	0	2,683%	eur	01.08.2016
AS SEB Liising	9 430	1 403	8 027	6 k.euribor+2,9%	eur	24.11.2019
Kapitalirendikohustused kokku	12 027	4 000	8 027			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS Nordea Finance Estonia	4 708	1 590	3 118	2,683%	eur	01.08.2016
AS Elion Ettevõtted	147	147	0	18,9%	eur	23.11.2015
Swedbank Liising As	3 331	860	2 471	6k.euribor+3,70%	eur	15,08,2018
Kapitalirendikohustused kokku	8 186	2 597	5 589			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	12 052	8 750
Kokku	12 052	8 750

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	1 645	3 194
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	1 286	1 713
1-5 aasta jooksul	0	3 524

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	2 122	2 122			6kuu euribor0,024%+3,18%	eur	15.04.2017
Investeeringislaen	2 007	2 007			3kuu euribor0,132%+3,32%	eur	15.02.2019
Lühiajalised laenud kokku	4 129	4 129					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	722		722				15.04.2017
Investeeringislaen	4 622		4 622				15.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	5 344		5 344				
Kapitalirendikohustused kokku	12 027	4 000	8 027				
Muud laenukohustused							
Omaniku laen	6 626		6 626				
Muud laenukohustused kokku	6 626		6 626				
Laenukohustused kokku	28 126	8 129	19 997				
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	1 952	1 952			3,402%	eur	15.02.2019
Investeeringislaen	2 051	2 051			3,594%	eur	15.04.2017
Lühiajalised laenud kokku	4 003	4 003					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	6 643		6 643		3,402%	eur	15.02.2019
Investeeringislaen	2 846		2 846		3,594%	eur	15.04.2017
Pikaajalised laenud kokku	9 489		9 489				
Kapitalirendikohustused kokku	8 186	2 597	5 589				
Muud laenukohustused							
Omaniku laen	2 088	2 088					
Muud laenukohustused kokku	2 088	2 088					
Laenukohustused kokku	23 766	8 688	15 078				

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	146 386	125 150
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	146 386	125 150
Kokku müügitulu	146 386	125 150
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	131 942	116 617
Restoranid ja muud toitlustuskohad	8 569	3 222
Muu teenindus	5 875	5 311
Kokku müügitulu	146 386	125 150

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	22 644	21 906
Energia	15 387	17 598
Elektrienergia	7 913	7 890
Soojusenergia	4 776	4 702
Kütus	2 698	5 006
Muud	1 999	1 978
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	40 030	41 482

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	7 510	6 991
Mitmesugused bürookulud	6 975	6 336
Uurimis- ja arengukulud	5 128	7 609
Lähetuskulud	57	123
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 655	4 815
Jooksev remont ja hooldus	19 411	10 294
Pesupesemine	6 927	7 466
Muud	0	150
Kokku mitmesugused tegevuskulud	50 663	43 784

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	26 208	19 970
Sotsiaalmaksud	8 858	7 456
Kokku tööjõukulud	35 066	27 426
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.02.2016

OÜ PADU HOTELL (registrikood: 11177983) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI PADU	Juhatuse liige	24.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 313
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 992
Kokku	95 305
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	95 305
Kokku	95 305

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 313
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 992
Kokku	95 305
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	95 305
Kokku	95 305

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	131942	90.13%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	8569	5.85%	Ei
Muu teenindus	96099	5875	4.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Padu	34804220288	Pühalepa vald, Hiiu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4633037
Faks	+372 4633023
E-posti aadress	info@paduhotell.ee
Veebilehe aadress	www.paduhotell.ee