

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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

postisihthnumber: 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

2014.aasta oli OÜ Padu Hotelli tegevuses halvem kui 2013.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.

2014.aastal teostati hoone remonti 11910 euro eest ja põhivarasse investeeriti 7802 euri.

2014.aastal oli hotelli keskmine töötajate arv 4 inimest, kelle palgakulu oli 19970 euri. Juhatusel liikme tasu ei ole lõppenud majandusaastal makstud.

2015.aasta on alanud tagasihoidlikult, suuremaid investeeringuid ei planeerita.

Jüri Padu

Juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 516	7 926	
Nõuded ja ettemaksed	2 615	5 563	
Kokku käibevara	7 131	13 489	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	115 641	104 741	3
Kokku põhivara	115 641	104 741	
Kokku varad	122 772	118 230	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 688	15 840	6
Võlad ja ettemaksed	8 881	8 959	
Kokku lühiajalised kohustused	17 569	24 799	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 078	6 327	6
Kokku pikaajalised kohustused	15 078	6 327	
Kokku kohustused	32 647	31 126	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 292	74 565	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 021	9 727	
Kokku omakapital	90 125	87 104	
Kokku kohustused ja omakapital	122 772	118 230	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	125 150	133 257	7
Muud äritulud	171	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 482	-43 330	8
Mitmesugused tegevuskulud	-43 784	-51 675	9
Tööjõukulud	-27 426	-21 227	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 812	-6 501	
Muud ärikulud	-11	-36	
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 806	10 488	
Intressikulud	-785	-761	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 021	9 727	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 021	9 727	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 806	10 488
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 812	6 501
Kokku korrigeerimised	8 812	6 501
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 948	-2 414
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	78	1 813
Laekunud intressid	1	2
Makstud intressid	-786	-763
Muud rahavood äritegevusest	0	-59
Kokku rahavood äritegevusest	14 859	15 568
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 712	-6 914
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 712	-6 914
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 000	4 309
Saadud laenude tagasimaksed	-7 320	-10 774
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 237	-804
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 443	-7 269
Kokku rahavood	-3 410	1 385
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 926	6 541
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 410	1 385
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 516	7 926

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	74 565	77 377
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 727	9 727
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

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 arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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 akumuleeritud 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 maksmisele 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 ärilistele otsustele. Seotud osapool on juhatuse liige.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	508		1 510	
Üksikisiku tulumaks		483		464
Erisoodustuse tulumaks		68		68
Sotsiaalmaks		1 360		1 181
Kohustuslik kogumispension		61		47
Töötuskindlustusmaksed		93		94
Ettemaksukonto jääk	1 392		615	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 900	2 065	2 125	1 854

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2012				
Soetusmaksumus	107 040	8 527	8 527	115 567
Akumuleeritud kulum	-8 815	-7 340	-7 340	-16 155
Jääkmaksumus	98 225	1 187	1 187	99 412
Ostud ja parendused		11 830	11 830	11 830
Amortisatsioonikulu	-5 352	-1 149	-1 149	-6 501
Müügid		-7 307	-7 307	-7 307
Muud muutused		7 307	7 307	7 307
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

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud 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			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS Elion Ettevõtted	281	134	147	18,9%	euro	23,11,2015
Swedbank Liising AS	4 157	826	3 331	⁶ k.euribor+3,70%	euro	15,08,2018
Kapitalirendikohustused kokku	4 438	960	3 478			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	8 750	4 744
Kokku	8 750	4 744

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2014	2013
Kasutusrendikulu	3 194	2 797
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2014	31.12.2013
12 kuu jooksul	1 713	2 926
1-5 aasta jooksul	3 524	5 442

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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				

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	1 807	1 807			4,978%	euro	02.03.2014
Investeeringislaen	1 976	1 976			3,594%	euro	15.04.2017
Lühiajalised laenud kokku	3 783	3 783					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	4 898	2 049	2 849		3,594%	euro	15.04.2017
Pikaajalised laenud kokku	4 898	2 049	2 849				
Kapitalirendikohustused kokku	4 438	960	3 478				
Muud laenukohustused							
Omaniku laen	9 048	9 048					
Muud laenukohustused kokku	9 048	9 048					
Laenukohustused kokku	22 167	15 840	6 327				

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	125 150	133 257
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	125 150	133 257
Kokku müügitulu	125 150	133 257
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	116 617	125 735
Restoranid ja muud toitlustuskohad	3 222	2 624
Muu teenindus	5 311	4 898
Kokku müügitulu	125 150	133 257

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	21 906	23 586
Energia	17 598	17 853
Elektrienergia	7 890	6 908
Soojusenergia	4 702	6 361
Kütus	5 006	4 584
Muud	1 978	1 891
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	41 482	43 330

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	6 991	7 279
Mitmesugused bürookulud	6 336	6 710
Uurimis- ja arengukulud	7 609	3 108
Lähetuskulud	123	97
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 815	4 967
Jooksev remont ja hooldus	10 294	19 215
Pesupesemine	7 466	6 852
Muud	150	3 447
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 784	51 675

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	19 970	14 818
Sotsiaalmaksud	7 456	6 409
Kokku tööjõukulud	27 426	21 227
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2015

OÜ PADU HOTELL (registrikood: 11177983) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI PADU	Juhatuse liige	16.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 021
Kokku	87 313
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	87 313
Kokku	87 313

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 021
Kokku	87 313
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	87 313
Kokku	87 313

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	116617	93.18%	Jah
Muu teenindus	96099	5311	4.24%	Ei
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	3222	2.57%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Padu	34804220288	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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