

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
Lisa 11 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2012.aasta oli OÜ Padu Hotelli tegevuses halvem kui 2011.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 Hiiuemaal. Peale soomlaste on meil iga-aastasteks külalisteks ka itaalia ja prantsuse jahimehed. Suurenenud on siseturism kui ka Euroopa maadest turistide osakaal.

2012.aastal teostati hoone remonti 17158 euro eest.

Raamatupidamisteenust ostame atesteeritud firmalt Dagosent OÜ.

2012.aastal oli hotelli keskmine töötajate arv 3 inimest, kelle palgakulu oli 13467 euri. Juhatusel liikme tasu ei ole lõppenud majandusaastal makstud.

2013.aasta on alanud tagasihoidlikult, suuremaid investeeringuid ei planeerita.

Jüri Padu

Juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 541	13 235	
Nõuded ja ettemaksed	3 149	852	
Kokku käibevara	9 690	14 087	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	99 412	79 329	3
Kokku põhivara	99 412	79 329	
Kokku varad	109 102	93 416	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 897	16 769	6
Võlad ja ettemaksed	7 147	6 042	
Kokku lühiajalised kohustused	23 044	22 811	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 681	3 070	6
Kokku pikaajalised kohustused	8 681	3 070	
Kokku kohustused	31 725	25 881	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 723	45 939	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 842	18 784	
Kokku omakapital	77 377	67 535	
Kokku kohustused ja omakapital	109 102	93 416	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	111 601	123 546	7
Muud äritulud	0	408	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 001	-39 903	8
Mitmesugused tegevuskulud	-33 264	-36 430	9
Tööjõukulud	-19 063	-18 721	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 488	-8 218	
Muud ärikulud	-2	-19	
Ärikasum (kahjum)	11 783	20 663	
Finantstulud ja -kulud	-1 941	-1 879	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 842	18 784	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 842	18 784	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 783	20 663
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 488	8 218
Kokku korrigeerimised	4 488	8 218
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 297	1 070
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 105	-278
Laekunud intressid	8	6
Makstud intressid	-1 949	-1 884
Kokku rahavood äritegevusest	13 138	27 795
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17 976	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 976	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	13 850	0
Saadud laenude tagasimaksed	-15 689	-17 002
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-17	-2 231
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 856	-19 233
Kokku rahavood	-6 694	8 562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 235	4 673
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 694	8 562
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 541	13 235

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	45 939	48 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 784	18 784
31.12.2011	2 556	256	64 723	67 535
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 842	9 842
31.12.2012	2 556	256	74 565	77 377

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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

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.

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.

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.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				68
Käibemaks	757		16	
Üksikisiku tulumaks		159		307
Sotsiaalmaks		386		963
Kohustuslik kogumispension		9		19
Töötuskindlustusmaksed		44		84
Ettemaksukonto jääk	791		346	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 548	598	362	1 441

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010				
Soetusmaksumus	83 688	29 455	29 455	113 143
Akumuleeritud kulum	-349	-25 247	-25 247	-25 596
Jääkmaksumus	83 339	4 208	4 208	87 547
Amortisatsioonikulu	-4 184	-4 034	-4 034	-8 218
31.12.2011				
Soetusmaksumus	83 688	29 455	29 455	113 143
Akumuleeritud kulum	-4 533	-29 281	-29 281	-33 814
Jääkmaksumus	79 155	174	174	79 329
Ostud ja parendused	23 352	1 219	1 219	24 571
Amortisatsioonikulu	-4 282	-206	-206	-4 488
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

Lisa 4 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
AS Elion Ettevõtted	384	384		
Kapitalirendikohustused kokku	384	384		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising	0			
Kapitalirendikohustused kokku	0			

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	2 708	2 850
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	2 680	2 680
1-5 aasta jooksul	8 514	11 194

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Investeeringislaen	7 464	7 464			4,978%	02,03,2014
Investeeringislaen	1 905	1 905			3,594%	15,04,2017
Lühiajalised laenud kokku	9 369	9 369				
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	1 807		1 807		4,978%	02,03,2014
Investeeringislaen	6 874		6 874		3,594%	15,04,2017
Pikaajalised laenud kokku	8 681		8 681			
Kapitalirendikohustused kokku	384	384				
Muud laenukohustused						
Omaniku laen	6 144	6 144				
Muud laenukohustused kokku	6 144	6 144				
Laenukohustused kokku	24 578	15 897	8 681			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Investeeringislaen	10 609	10 609				
Lühiajalised laenud kokku	10 609	10 609				
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	3 070		3 070			2013
Pikaajalised laenud kokku	3 070		3 070			
Kapitalirendikohustused kokku	0					
Muud laenukohustused						
Omaniku laen	6 160	6 160				
Muud laenukohustused kokku	6 160	6 160				
Laenukohustused kokku	19 839	16 769	3 070			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	111 601	123 546
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	111 601	123 546
Kokku müügitulu	111 601	123 546
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	109 462	119 688
Restoranid ja muud toitlustuskohad	1 014	2 091
Muu teenindus	1 125	1 767
Kokku müügitulu	111 601	123 546

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	22 820	20 886
Energia	17 936	16 342
Elektrienergia	7 394	6 588
Soojusenergia	5 216	5 190
Kütus	5 326	4 564
Muud	2 245	2 675
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	43 001	39 903

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	6 505	5 382
Mitmesugused bürookulud	6 898	7 011
Uurimis- ja arengukulud	2 089	3 221
Lähetuskulud	246	1 335
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 083	4 299
Jooksev remont ja hooldus	7 613	7 792
Pesupesemine	5 830	7 390
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 264	36 430

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	13 468	13 605
Sotsiaalmaksud	5 595	5 116
Kokku tööjõukulud	19 063	18 721
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatusel liikmele 2012.a. tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2013

OÜ PADU HOTELL (registrikood: 11177983) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI PADU	Juhatuse liige	28.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 842
Kokku	74 565
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	74 565
Kokku	74 565

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 842
Kokku	74 565
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	74 565
Kokku	74 565

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	109462	98.08%	Jah
Muu teenindus	96099	1125	1.01%	Ei
Restoranid jm toitudekohad	56101	1014	0.91%	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