

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Olive Hospitality OÜ

registrikood: 11192283

tänava/talu nimi, Endla 23

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10122

telefon: +372 6664800

faks: +372 6664888

e-posti aadress: kwh@uhotelsgroup.com, paul.taylor@uhotelsgroup.com

veebilehe aadress: www.uhotelsgroup.com

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Muud ärikulud	15
Lisa 16 Seotud osapooled	16
Lisa 17 Tegevuse jätkuvus	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2006 aasta märtsis hakkas Olive Hospitality opereerima Uniquestay Mihkli kaubamärgi kandva hotelli nime all. Hotelli põhitegevusliin oli kesklinna majutuse-, toitlustuse- ja konverentsiteenuste pakkumine. Hotelli eeliseks oli kohaliku kliendibaasi suhteliselt suur osa üldisest müügitulust välituristide kõrval, tagades nii parema käibe väljaspool lühikest põhiooaga.

Hotell, mis kannab nüüdseks Kreuzwald Hotell Tallinn nime, asub Tallinna kesklinnas, Eesti Rahvusraamatukogu vahetus läheduses. Hotelli praegune nimi on võetud endise rahvusraamatukogu nimest, milleks oli Friedrich Reinhold Kreuzwaldi nimeline Riiklik Raamatukogu.

Hotelli hoone valmis 1953.aastal ja pärast põhjalikke renoveerimistöid viimastel aastatel on hotell siiski säilitanud oma uuendusliku disaini ja kaasaegse mugavuse juures oma ajaloolise audentsuse.

Hotellis on kokku 75 tuba, mis mahutavad kokku 150 külalist.

Toa hinna sisaldub buffee-hommikusöök ja tasuta jõusaali ja sauna kasutus. Hotellis ZEN- SPA pakub ili -ja massaažiteenuseid ning lisaks saab lõõgastuda jaapani basseinis ja aurusaunas. Kõigis tubades on internetiühendus, samuti WIFI-leviala üle hotelli. Hotelli sisehoovis pakume klientidele valvega parklat.

Hotell on taskukohane ja sobib nii turisti- kui äriklassi reisijale, pakkudes trendikat ja mugavat majutust ning sõbralikku teenindust.

2013. aastal I poolel renoveeriti hotelli Zen-SPA, mille tulemusena sai spaa kaasaegsena ilme, lisandus jaapani basseini ja aurusaun.

Eesmärgiks oli suurendada klientide arvu Skandinaaviast, pakkudes neile paremat ja laiemat teenustevalikut. Tänu suuremale müügitööle antud eesmärk ka täideti.

Hotelli tubades toimus väike värskendus, kõikides hotellitubadesse said paigaldatud lamekraaniga telerid.

2013. aasta juunis muutus hotelli restorani tegevuskontseptsioon. Brasiiliapärasest sai eestimaisel värskel ja hooajalisel toorainel põhinev menüü, kuna toidud, mis on tehtud kohaliku ja puhta tooraine baasil, on jätkuvalt kasvav trend üleüldises toidukultuuris. Samuti on meie väljaspool Eestit tulevate hotellikliendide alati põnevam maitsta antud maa toite.

2013. aasta viimases kvartalil renoveeriti hotelli konverentsikeskust, saalid said vastavalt hotelli üldisele kontseptsioonile ja Unique Hotels brändile uued nimed, lisaks sellele vahetati välja kõik toolid ning saalid muudeti ödusamaks. Eesmärgiks oli olla konkurendivõimeline Tallinna konverentsiturul.

Tulud, kulud ja kasum

Aastal 2013 oli ettevõtte müügitulu 1 527 903 eurot, 2012. aastal moodustas OÜ Olive Hospitality müügitulu 1 410 322 eurot. Olive Hospitality OÜ 2013 aasta majandustegevuse kasumiks kujunes 138 274 eurot, aastal 2012 oli see 65 009 eurot. Aruandeaastal täideti ja ületati nii plaanitud müügitulu kui ka kasum.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti põhivarasse 4 367 eurot, milleks oli arvutisüsteemi ja inventari ost, aastal 2012 investeeriti vastavalt 3 089, milleks oli samuti arvutisüsteemi ja inventari ost.

Personal

OÜ Olive Hospitality keskmine töötajate arv majandusaastal oli 38 töötajat, sellele eelneval aastal 32. Kogu personali kulu oli 432 129 eurot, 2012 aastal 400 106 eurot. Ettevõtte juhatuse liikmele arvestati töötasu aruandeaastal 50 397 eurot.

31.12.2013 seisuga oli Olive Hospitality OÜ juhatuses kaks liiget.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Olive Hospitality põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste kvaliteedi jätkuv tõus. Selleks plaanitakse ka hakata süstemaatiliselt analüüsima kliendipoolset tagasisidet, et kaardistada ära hotelli toodete-teenuste kitsaskohad ja neid parendada. Analüüsima oma korvklintide tarbimisharjumusi ja eelistusi juurutatakse hotelli grupipõhine püsikliendiprogramm.

Kuna nii restoran Nipernaadi avamine kui ka konverentsikeskuse renoveerimine toimusid 2013. aasta II pooles, siis 2014. aasta eesmärgiks on jätkuvalt nii restorani kui ka konverentsiruumide reklaamimine nii kohalikule kui ka välismaisele kliendile.

Ettevõtte plaanitud kogukäibeks aastal 2014 on 1,64 miljonit eurot ning kasumiks planeeritakse saada 194 tuhat eurot.

Suuremaid investeeringuid materiaalsesse põhivarasse pole plaanis 2014.aastal teha.

Varasematest aastatest tekkinud negatiivne omakapital püütakse taastada nõutud tasemele 2015 aasta lõpuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	95 941	43 288	2
Nõuded ja ettemaksud	112 378	152 612	3
Varud	24 236	20 449	4
Kokku käibevara	232 555	216 349	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 656	8 748	6
Kokku põhivara	6 656	8 748	
Kokku varad	239 211	225 097	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	401	0	7
Võlad ja ettemaksud	476 399	600 960	9
Kokku lühiajalised kohustused	476 800	600 960	
Kokku kohustused	476 800	600 960	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-378 675	-443 690	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	138 274	65 015	
Kokku omakapital	-237 589	-375 863	
Kokku kohustused ja omakapital	239 211	225 097	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	1 527 903	1 410 322	11
Muud äritulud	11	4 302	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-407 032	-346 878	12
Mitmesugused tegevuskulud	-528 969	-585 085	13
Tööjõukulud	-432 129	-400 106	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 459	-4 755	6
Muud ärikulud	-15 036	-12 791	15
Kokku ärikasum (-kahjum)	138 289	65 009	
Intressikulud	-15	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	138 274	65 009	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	138 274	65 009	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	138 289	65 009	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 459	4 755	6
Kokku korrigeerimised	6 459	4 755	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	40 234	25 442	
Varude muutus	-3 787	2 884	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-124 160	-75 437	
Kokku rahavood äritegevusest	57 035	22 653	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 966	-3 089	6
Laekunud intressid	4	6	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 962	-3 083	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-401	0	7
Makstud intressid	-19	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-420	0	
Kokku rahavood	52 653	19 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 288	23 718	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	52 653	19 570	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	95 941	43 288	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	-443 690	-440 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)			65 015	65 015
31.12.2012	2 556	256	-378 675	-375 863
Aruandeaasta kasum (kahjum)			138 274	138 274
31.12.2013	2 556	256	-240 401	-237 589

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Olive Hospitality 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Olive Hospitality kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2013 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühiajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, võetud laenuid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaline finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb soetuskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmist meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulatsioonid kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 192 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Erandina on ettevõtte võtnud kogumina arvele hotelli-, toitlustusega- jm. lisategevusega (lauanõud ja köögi

inventar, tubade lisavarustus, linad ja tekstiili tooted, vormiriided ning konverentsi ning sauna püsiv lisavarustus) seotud varad, millede kogumi maksumus ületab 192 eurot ning millede kasutusiga ületab ühte aastat. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3-5 aastat
Arvutisüsteemid	2-3 aastat
Töövahendid ja inventar	2-5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendid

Ettevõtte kui rentnik
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, võetud laenuid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaline finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Seotud osapooled on:
Osaühingu juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolulistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	80 161	30 713
Sularaha kassas	15 780	12 575
Kokku raha	95 941	43 288

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	67 833	67 833	
Ostjatelt laekumata arved	67 833	67 833	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28	28	5
Muud nõuded	38 450	38 450	
Laenuõuded	9 501	9 501	
Intressinõuded	3 034	3 034	
Viitlaekumised	25 915	25 915	
Ettemaksed	6 067	6 067	
Tulevaste perioodide kulud	6 067	6 067	
Kokku nõuded ja ettemaksed	112 378	112 378	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	97 701	97 701	
Ostjatelt laekumata arved	97 701	97 701	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31	31	5
Muud nõuded	43 040	43 040	
Laenuõuded	18 462	18 462	
Intressinõuded	3 034	3 034	
Viitlaekumised	21 544	21 544	
Ettemaksed	8 369	8 369	
Tulevaste perioodide kulud	8 369	8 369	
Muud lühiajalised nõuded	3 471	3 471	
Kokku nõuded ja ettemaksed	152 612	152 612	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	23 658	19 567
Müügiks ostetud kaubad	578	882
Kokku varud	24 236	20 449

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	5 182	0	1 704
Üksikisiku tulumaks	0	9 608	0	6 489
Erisoodustuse tulumaks	0	145	0	188
Sotsiaalmaks	0	24 965	0	19 828
Kohustuslik kogumispension	0	1 130	0	816
Töötuskindlustusmaksed	0	1 903	0	1 821
Ettemaksukonto jääk	28		31	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	42 933	31	30 846

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	9 782	0	9 782	20 780	30 562
Akumuleeritud kulum	-3 835	0	-3 835	-16 313	-20 148
Jääkmaksumus	5 947	0	5 947	4 467	10 414
Ostud ja parendused	0	642	642	2 447	3 089
Amortisatsioonikulu	-1 700	-72	-1 772	-2 983	-4 755
31.12.2012					
Soetusmaksumus	9 782	642	10 424	23 227	33 651
Akumuleeritud kulum	-5 535	-72	-5 607	-19 296	-24 903
Jääkmaksumus	4 247	570	4 817	3 931	8 748
Ostud ja parendused	0	1 169	1 169	3 198	4 367
Amortisatsioonikulu	0	-380	-380	-6 079	-6 459
31.12.2013					
Soetusmaksumus	9 782	1 811	11 593	26 425	38 018
Akumuleeritud kulum	-5 535	-452	-5 987	-25 375	-31 362
Jääkmaksumus	4 247	1 359	5 606	1 050	6 656

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Renditud inventar	401	401			15,9%	euro	10.2014
Kapitalirendikohustused kokku	401	401					

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Renditud inventar	0						
Kapitalirendikohustused kokku	0						

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	17 680	8 430
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	15 323	3 559
1-5 aasta jooksul	53 828	11 260

Ettevõtte kui rentnik rentis aruandeaastal korraga kokku kolme transpordivahendit, millest kaks vahetati aasta lõpus välja uuemate vastu.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	374 911	374 911			
Võlad töövõtjatele	44 787	44 787			
Maksuvõlad	42 933	42 933			5
Saadud ettemaksed	13 768	13 768			
Muud saadud ettemaksed	13 768	13 768			
Kokku võlad ja ettemaksed	476 399	476 399			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	519 039	519 039			
Võlad töövõtjatele	38 769	38 769			
Maksuvõlad	30 846	30 846			5
Saadud ettemaksed	12 306	12 306			
Muud saadud ettemaksed	12 306	12 306			
Kokku võlad ja ettemaksed	600 960	600 960			

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
<p>Olive Hospitality OÜ asutati 17.11.2005.a. osakapitaliga 40 000 krooni. Seisuga 31.12.2013 on Äriregistris registreeritud osakapitali suurus 40 000 krooni. Seisuga 31.12.2013 ei ole osakapitali eurodesse konverteeritud.</p> <p>Osakapital jaguneb alljärgnevalt: Hans Henrik Kjoelby 1 osa nimiväärtusega 1 278 eurot. Paul Raymind Taylor 1 osa nimiväärtusega 1 278 eurot.</p>		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 527 903	1 410 322
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 527 903	1 410 322
Kokku müügitulu	1 527 903	1 410 322
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid ja muu sarnane majutus	1 138 507	1 002 581
Restoranid ja muud liikuvad teeninduskohad	292 719	321 374
Mujal liigitamata teenindus	96 677	86 367
Kokku müügitulu	1 527 903	1 410 322

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	382 823	236 952
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 981	3 717
Müügi eesmärgil ostetud teenused	20 228	106 209
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	407 032	346 878

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	220 944	204 304
Energia	94 142	89 963
Elektrienergia	42 131	35 361
Soojusenergia	46 446	49 842
Kütus	5 565	4 760
Lähetuskulud	2 113	3 207
Koolituskulud	1 281	1 583
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 819	2 676
Vesi ja kanalisatsioon	24 021	22 499
Sidekulud	6 648	7 069
Muud sisseostetud teenused	123 868	122 464
Inventari rent ja väheväärtuslik vara	5 169	5 474
Transporditeenused	1 498	2 463
Muud	46 466	123 383
Kokku mitmesugused tegevuskulud	528 969	585 085

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	322 301	297 565
Sotsiaalmaksud	109 828	102 541
Kokku tööjõukulud	432 129	400 106
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	38	32

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	-37	-134
Panga teenustasud	-12 217	-9 249
Liikmemaksud, litsentsid	-1 986	-2 686
Muud	-796	-722
Kokku muud ärikulud	-15 036	-12 791

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	48 555	343 940	43 673	502 176

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	424 023	258 003
2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	451 811	249 059

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2013	2012
Arvestatud tasu	50 397	49 418

Olive Hospitality OÜ on aruandeaastal ostnud juhatuse liikmetega seotud ettevõtelt teenuseid (kommunaal-, kommunikatsiooni-, juhtimis jm. teenuseid), toorainet, renditud vara (inventari, ruume ja transpordivahendit) ja põhivara ning osutanud teenuseid (juhtimis-, konsultatsiooni- ja majutusteenust), rentinud vara (transpordivahendit) ning müünud toorainet ja materjale.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 17 Tegevuse jätkuvus

Seisuga 31.12.2013 ei vasta Olive Hospitality OÜ omakapital äriseadustiku nõuetele (omakapital on -237 589 eurot). Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tegevuse jätkuvuse printsiibist lähtuvalt. Negatiivne omakapital püütakse katta tulevaste perioodide planeeritud kasumite arvelt hiljemalt 2015.a. lõpuks.

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-378 675
Aruandeaasta kasum (kahjum)	138 274
Kokku	-240 401

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid ja muu sarnane majutus	5510	1527903	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Paul Raymond Taylor	36710180014	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Hans-Henrik Kjoelby	20.02.1958	Kopenhaagen, Taani	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6664800
Faks	+372 6664888
E-posti aadress	kwh@uhotelsgroup.com
E-posti aadress	paul.taylor@uhotelsgroup.com
Veebilehe aadress	www.uhotelsgroup.com