

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Aadlipreili

registrikood: 11408603

tänava/talu nimi, Tähe 11/13

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50108

telefon: +372 5140474

e-posti aadress: orina@margaretha.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Arvestades üldist majanduskeskkonda kulges ettevõtte tegevus majandusaastal hästi. Ettevõtte tegeles majutus-ja konverentsiteenuste osutamisega juugendstiilis väikehotellis Villa Margaretha. Majanduskliima paranemine mõjutas ka olukorda majutusteenuste turul. Suurenes nii majutusteenuste ostuhuvi kui ka külastuste arv .

2012.a. moodustas OÜ Aadlipreili müügitulu 312,5 tuhat eurot (2011.a. 283,3 tuhat eurot). Müügitulust 100% moodustasid tulud hotelli- ja konverentsiteenuste müügist. Võrreldes 2011. aastaga kasvas müügitulu enam kui 10% võrra. Ettevõtte ärikasumiks kujunes 2012.aastal 23,7 tuhat eurot (2011.aastal oli ettevõtte ärikasum 27,4 tuhat eurot).

Majandusaasta lõpul töötas ettevõttes 14 töötajat (2011.aastal 14 töötajat). 2012.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud kokku 134,7 tuhat eurot. Juhatusel ei saa ettevõttelt pensioniga seotud õigusi.

OÜ Aadlipreili põhieesmärgiks on järgmisel majandusaastal jätkata aktiivselt hotelli- ja konverentsiteenuste müüki. Samuti leida koostöövõimalusi reisikorraldajatega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	77 046	47 699	
Nõuded ja ettemaksed	1 759	1 698	2
Varud	4 810	5 290	3
Kokku käibevara	83 615	54 687	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	22 686	29 473	4
Kokku põhivara	22 686	29 473	
Kokku varad	106 301	84 160	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	24 283	25 817	5
Kokku lühiajalised kohustused	24 283	25 817	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	182 148	182 148	7
Kokku pikaajalised kohustused	182 148	182 148	
Kokku kohustused	206 431	207 965	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-126 361	-153 774	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 675	27 413	
Kokku omakapital	-100 130	-123 805	
Kokku kohustused ja omakapital	106 301	84 160	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	312 466	283 363	10
Muud äritulud	742	740	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 999	-54 191	11
Mitmesugused tegevuskulud	-96 214	-67 861	12
Tööjõukulud	-134 718	-127 425	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 787	-6 904	4
Muud ärikulud	-828	-56	
Ärikasum (kahjum)	23 662	27 666	
Finantstulud ja -kulud	13	-253	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 675	27 413	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 675	27 413	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	23 662	27 666	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 787	6 904	4
Muud korrigeerimised	13	20	14
Kokku korrigeerimised	6 800	6 924	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-61	1 994	
Varude muutus	480	4 106	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 534	-11 626	
Makstud intressid	0	-273	
Kokku rahavood äritegevusest	29 347	28 791	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-9 587	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-9 587	
Kokku rahavood	29 347	19 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 699	28 495	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29 347	19 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 046	47 699	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-153 774	-151 218
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	27 413	27 413
31.12.2011	2 556	-126 361	-123 805
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	23 675	23 675
31.12.2012	2 556	-102 686	-100 130

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Aadlipreili raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a.juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on ettevõtte arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatavalt. Seisuga 1.jaanuar 2011 on ettevõtte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3 kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3 kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti panga valuutakursi alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärutuludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevatest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna ja kajastatakse kasumiaruande real "Kaubad, tootr, materjal ja teenused".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 320 eurot ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

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

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektina, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikku eluiga.

Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	7
Muu inventar	7

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse kasumiaruande real "Finantstulud ja -kulud".

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	1 759	1 698
Kokku nõuded ostjate vastu	1 759	1 698

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	4 810	5 290
Kokku varud	4 810	5 290

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	11 798	42 494	54 292
Akumuleeritud kulum	-3 896	-14 019	-17 915
Jääkmaksumus	7 902	28 475	36 377
Amortisatsioonikulu	-1 474	-5 430	-6 904
31.12.2011			
Soetusmaksumus	11 798	42 494	54 292
Akumuleeritud kulum	-5 370	-19 449	-24 819
Jääkmaksumus	6 428	23 045	29 473
Amortisatsioonikulu	-1 475	-5 312	-6 787
31.12.2012			
Soetusmaksumus	11 798	42 494	54 292
Akumuleeritud kulum	-6 845	-24 761	-31 606
Jääkmaksumus	4 953	17 733	22 686

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 407	5 407			
Võlad töövõtjatele	7 880	7 880			8
Maksuvõlad	8 437	8 437			6
Muud võlad	2 559	2 559			
Muud viitvõlad	2 559	2 559			
Kokku võlad ja ettemaksed	24 283	24 283			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 006	8 006			
Võlad töövõtjatele	7 223	7 223			8
Maksuvõlad	9 196	9 196			6
Muud võlad	1 392	1 392			
Intressivõlad	273	273			
Muud viitvõlad	1 119	1 119			
Kokku võlad ja ettemaksed	25 817	25 817			

Real "Muud viitvõlad" on kajastatud müüdnud, kuid kasutamata kinkekaartide väärtus.

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	172	955
Üksikisiku tulumaks	2 208	2 246
Sotsiaalmaks	5 173	5 096
Kohustuslik kogumispension	314	250
Töötuskindlustusmaksed	570	649
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 437	9 196

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	182 148		182 148		0	EUR	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	182 148		182 148				
Laenukohustused kokku	182 148		182 148				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	182 148		182 148		0	EUR	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	182 148		182 148				
Laenukohustused kokku	182 148		182 148				

Pikaajaliste laenude saldo sisaldab: intressita laenu jääki juhatuse liikmele summas 182 148 eurot.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Väljamaksmata töötasu	6 040	5 880
Puhkusekohustus	1 840	1 343
Kokku võlad töövõtjatele	7 880	7 223

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Seisuga 31.12.2012 jaguneb ettevõtte osakapital kaheks osaks, mõlemad osad nimiväärtusega 1278 eurot. Põhikirja kohaselt on ettevõtte miinimumkapitaliks 2500 eurot ja maksimumkapitaliks 10 000 eurot.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	312 466	283 363
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	312 466	283 363
Kokku müügitulu	312 466	283 363
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotelli- ja konverentsiteenused	312 466	283 363
Kokku müügitulu	312 466	283 363

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-48 178	-52 614
Muud	-2 821	-1 577
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 999	-54 191

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-38 268	-20 217
Energia	-20 673	-20 167
Elektrienergia	-10 576	-10 471
Soojusenergia	-10 097	-9 696
Mitmesugused bürookulud	-3 713	-5 161
Kuluinventar	-1 786	-1 367
Hotelli majandamiskulud	-13 947	-12 047
Muud	-17 827	-8 902
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-96 214	-67 861

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	100 249	94 829
Sotsiaalmaksud	34 469	32 595
Kokku tööjõukulud	134 718	127 424
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	0	-273
Muud finantstulud ja -kulud	13	20
Kokku finantstulud ja -kulud	13	-253

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	182 148	182 148
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 600	6 735

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	63 759	4 156
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	50 233	5 907

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 970	9 970

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2013

OÜ Aadlipreili (registrikood: 11408603) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO UFFERT	Juhatuse liige	20.05.2013
ORINA UFFERT	Juhatuse liige	17.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-126 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 675
Kokku	-102 686
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-126 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 675
Kokku	-102 686
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	312466	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Uffert	36101252739	Räni tänav 12A, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	1278 EUR
Orina Uffert	46701232733		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5140474
E-posti aadress	orina@margaretha.ee