

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Vihula Manor Hospitality Osühing

registrikood: 11481633

tänava/talu nimi, Vihula mõis

maja ja korteri number:

küla: Vihula küla

vald: Vihula vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 45402

telefon: +372 3264100, +372 5048199

faks: +372 3264111

e-posti aadress: info.vihula@uhotelsgroup.com

veebilehe aadress: www.vihulamanor.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Vihula Manor Hospitality OÜ peamisteks tegevusaladeks on majutus-, toitlustus-, ja spaateenuse pakkumine, konverentside, seminaride ja koolituste korraldamine kaubamärgi Vihula Manor Country Club ja Spa all.

2010 aastal jätkus aktiivne ehitus ja arendustegevus Vihula mõisakompleksis.

Aprillikuus avati täielikult renoveeritud peamaja, kus teisel korrusel asuvad luksuslik La Boheme restoran, Raamatukogu koos sigarisalongiga, 3 korrusel ehitati valmis 3 double deluxe tuba.

Suvehooaja alguseks läbis värskenduskuuri Vihula Mõisa teine restoran, mis asub ajaloolises Jääkeldris ja kannab nimetus Kaval-Antsu Kõrts, kus toimus peamiselt rühmade toitlustamine. Mõisa ürdiaist saab värskaid ürte nii mõisa restoranid kui ka öko-spaa.

2010 aastal valminud konverentsikeskus Aidahoones, kus asuvad 3 kaasaegset ja kõrge tehnilise varustusega konverentsi ja seminariruumi, millest suurimasse mahub 125 inimest ja kokku mahutab Konverentsikeskus samaaegselt 255 inimest.

2011 aasta lõpu seisuga oli mõisakompleksis 47 hotellituba 92 voodikohaga, 2 restorani, 8 konverentsiruumi ja 7 spaahooduste tuba.

2012 aastal renoveerimine jätkus. Mõisa kompleksil oli 65 hotellituba. 128 voodikohaga. Lisandus veel üks Viinaköögi konverentsisaal.

2013 aastal oli mõisakompleksi renoveerimine jätkus.

2014 aastal on Mõisa kompleksil 75 hotellituba. 160 voodikohaga. Mõisas on oma ujula, Ecofarm, Minigolfi väljak ja Vesiveski külastuskeskus töötava vesiveskiga.

Mõisa Peamaja ja Konverentsikeskuse valmimisega on Mõisa süda saanud uue elu ja saanud täisvõimsusega töötada.

2014 aasta müügitulud oli 2 139 570.- eur

Tööjõukulud olid 2014.a. 754 205.- eur sellest palgakulu 561 940.- eur ja 192 265.- eur oli sotsiaalmaks.

Ettevõtte majandusaasta kasum oli 37 915.-eur

Juhatuse liikmetele töötasu ega muid soodustusi ei makstud ega tehtud.

Bilansipäeva seisuga ei vasta osaühingu omakapital äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 699	116 011	2
Nõuded ja ettemaksed	98 037	119 660	
Varud	47 661	54 471	4
Kokku käibevara	186 397	290 142	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	10 298	5 653	6
Kokku põhivara	10 298	5 653	
Kokku varad	196 695	295 795	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	388 152	525 167	
Kokku lühiajalised kohustused	388 152	525 167	
Kokku kohustused	388 152	525 167	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195	8
Ülekurss	167 449	167 449	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-400 016	-492 477	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 915	92 461	
Kokku omakapital	-191 457	-229 372	
Kokku kohustused ja omakapital	196 695	295 795	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	2 139 570	2 236 538	9
Muud äritulud	294	91	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-856 893	-922 848	10
Mitmesugused tegevuskulud	-475 764	-431 961	11
Tööjõukulud	-754 205	-775 321	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-830	-706	
Kokku ärikasum (-kahjum)	52 172	105 793	
Intressikulud	-14 244	-13 332	
Muud finantstulud ja -kulud	-13	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 915	92 461	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 915	92 461	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	52 172	105 793
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	831	706
Kokku korrigeerimised	831	706
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 623	-34 184
Varude muutus	6 810	-4 756
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-137 015	-15 862
Muud rahavood äritegevusest	-14	0
Kokku rahavood äritegevusest	-55 593	51 697
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 475	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 475	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-14 244	-13 332
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 244	-13 332
Kokku rahavood	-75 312	38 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	116 011	77 646
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-75 312	38 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 699	116 011

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	3 195	167 449	-492 477	-321 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)			92 461	92 461
31.12.2013	3 195	167 449	-400 016	-229 372
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 915	37 915
31.12.2014	3 195	167 449	-362 101	-191 457

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OSAÜHING VIHULA MANOR HOSPITALITY

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2011 kuni 31.detsember 2012

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäolisust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevatesse asukohta ja seisundisse. Varude soetamisega on otseselt seotud transpordikulutused.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ning varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eur.

varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 eur, kantakse soetamise hetkel kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulu.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Masinad ja seadmete kasulikuks elueaks loetakse alates ühest aastast.

Rendid

Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, missisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritult

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

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Seotud osapooled

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

Seotud osapooled on: juhatuse liikmetega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	27 130	15 868
Pank	13 569	100 143
Kokku raha	40 699	116 011

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	51 486	74 300
Nõuded	51 486	74 300
Kokku nõuded ostjate vastu	51 486	74 300

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	47 661	54 471
Toidu ja alkoholi varud	47 661	54 471
Kokku varud	47 661	54 471

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013
	Ettemaks
Käibemaks	6 261
Üksikisiku tulumaks	9 058
Sotsiaalmaks	17 626
Kohustuslik kogumispension	1 005
Töötuskindlustusmaksed	1 572
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35 522

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	7 065	7 065	7 065
Akumuleeritud kulum	-706	-706	-706
Jääkmaksumus	6 359	6 359	6 359
Amortisatsioonikulu	-706	-706	-706
31.12.2013			
Soetusmaksumus	7 065	7 065	7 065
Akumuleeritud kulum	-1 412	-1 412	-1 412
Jääkmaksumus	5 653	5 653	5 653
Ostud ja parendused	5 475	5 475	5 475
Amortisatsioonikulu	-830	-830	-830
31.12.2014			
Soetusmaksumus	12 540	12 540	12 540
Akumuleeritud kulum	-2 242	-2 242	-2 242
Jääkmaksumus	10 298	10 298	10 298

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014
Töötasud	31 575
Kokku võlad töövõtjatele	31 575

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	3 195	3 195
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 139 570	2 236 538
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 139 570	2 236 538
Kokku müügitulu	2 139 570	2 236 538
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustus	1 156 801	1 111 130
Majutus	749 171	747 685
Ruumi rent	74 677	92 969
Muu tulu	19 412	121 384
SPA teenused	139 509	163 370
Kokku müügitulu	2 139 570	2 236 538

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	856 893	922 848
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	856 893	922 848

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Energia	141 635	144 184
Elektrienergia	128 577	131 843
Kütus	13 058	12 341
Mitmesugused bürookulud	243 544	240 287
Juhtimiskulud	76 340	32 964
Reklaami kulu	14 245	14 526
Kokku mitmesugused tegevuskulud	475 764	431 961

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	561 940	577 780
Sotsiaalmaksud	186 355	197 541
Pensionikulu	5 910	7 781
Kokku tööjõukulud	754 205	783 102
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	357 412	254 711
2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	399 521	240 152

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusi ja muud olulisi soodustusi.

2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad

Juhatus kinnitab 2014.a. majandusaasta aruande õgisust ja täielikkust.

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

29. juuni 2015.a.

Hans - Henrik Kjoelby

juhatuse liige

Michael Pilkington

juhatuse liige

Paul Raymond Taylor

juhatuse liige

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-400 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 915
Kokku	-362 101
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 915
Kokku	37 915

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-400 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 915
Kokku	-362 101
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 915
Kokku	37 915

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	1089365	50.92%	Jah
Hotellid	55101	749171	35.02%	Ei
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	157075	7.34%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hans-Henrik Kjølby	20.02.1958	Läti	3195 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3264100
Faks	+372 3264111
Mobiiltelefon	+372 5048199
E-posti aadress	info.vihula@uhotelsgroup.com
Veebilehe aadress	www.vihulamanor.com