

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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

postisihnumber: 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
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 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

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. Suvel avati mõisa ürdiaia esimene osa, kust värskaid ürte saavad nii mõisa restoranid kui ka öko-spa.

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 spaaholduste tuba.

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

2012 aastal oli mõisakompleksi müügi käive 1 823 819.- eur

Mõisa Peamaja ja Konverentsikeskuse valmimisega on Mõisa süda saanud uue elu ja saanud pea terve aasta jooksul täisvõimsusega töötada. Käibekasv on olnud üle 100% kõikides osakondades. Samuti on jõudsalt kasvanud hotelli täituvus ja külaliste arv.

Tööjõukulud olid 2012.a. 658 391.- eur sellest palgakulu 492 687.- eur ja 165 704.- eur oli sotsiaalmaks.

Ettevõtte majandusaasta kahjum oli 143695.-eur

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Bilansipäeva seisuga ei vasta osaühingu omakapital äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	77 646	45 906	1
Nõuded ja ettemaksud	85 476	139 899	3
Varud	49 715	36 690	5
Kokku käibevara	212 837	222 495	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 359	0	6
Kokku põhivara	6 359	0	
Kokku varad	219 196	222 495	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	541 029	400 633	4,7
Kokku lühiajalised kohustused	541 029	400 633	
Kokku kohustused	541 029	400 633	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196	8
Ülekurss	167 449	167 449	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-348 783	-372 290	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-143 695	23 507	
Kokku omakapital	-321 833	-178 138	
Kokku kohustused ja omakapital	219 196	222 495	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 823 819	1 434 116	9
Muud äritulud	160	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-928 718	-248 040	10
Mitmesugused tegevuskulud	-372 742	-603 633	11
Tööjõukulud	-665 507	-506 996	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-707	0	
Muud ärikulud	0	-51 940	
Ärikasum (kahjum)	-143 695	23 507	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-143 695	23 507	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-143 695	23 507	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-143 695	23 507
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	705	705
Kokku korrigeerimised	705	705
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	54 772	-52 972
Varude muutus	-13 372	-15 069
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	140 395	44 494
Kokku rahavood äritegevusest	38 805	665
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 065	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 065	0
Kokku rahavood	31 740	665
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 906	45 241
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 740	665
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 646	45 906

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 196	167 449	-372 290	-201 645
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 507	23 507
31.12.2011	3 196	167 449	-348 783	-178 138
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-143 695	-143 695
31.12.2012	3 196	167 449	-492 478	-321 833

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 Toimkonna 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 valuutakurside alusel.

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

Nõuded ja ettemaksud

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 akumulieeritud 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.

Seotud osapooled

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

Seotud osapooled on: juhatuse liikmetega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 269	13 676
Arvelduskontod	75 377	32 230
Kokku raha	77 646	45 906

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjate laekumata arved	71 690	91 434
Kokku nõuded ostjate vastu	71 690	91 434

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10 288		9 539
Üksikisiku tulumaks	5 277		15 092
Sotsiaalmaks	3 592		31 490
Kohustuslik kogumispension	120		1 230
Töötuskindlustusmaksed	87		3 928
Ettemaksukonto jääk		9 327	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 364	9 327	61 279

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	49 715	36 690
Kokku varud	49 715	36 690

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus		1 354	1 354
Akumuleeritud kulum		-649	-649
Jääkmaksumus		705	705
Amortisatsioonikulu		-705	-705
31.12.2011			
Soetusmaksumus		0	0
Akumuleeritud kulum		0	0
Jääkmaksumus		0	0
Ostud ja parendused	7 065	7 065	7 065
Amortisatsioonikulu	-706	-706	-706
31.12.2012			
Soetusmaksumus	7 065	7 065	7 065
Akumuleeritud kulum	-706	-706	-706
Jääkmaksumus	6 359	6 359	6 359

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasud	53 445	37 478
Kokku võlad töövõtjatele	53 445	37 478

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 196	3 196
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 823 819	1 434 116
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 823 819	1 434 116
Kokku müügitulu	1 823 819	1 434 116
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustus	921 440	759 021
Majutus	660 166	481 314
Ruumi rent	57 125	35 212
Muu tulu	46 549	53 625
SPA teenused	138 539	104 944
Kokku müügitulu	1 823 819	1 434 116

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	527 168	191 082
Alltöövõtutööd	0	47 035
Transpordikulud	0	1 582
Üür ja rent	401 550	0
Telefon, internet tubades	0	8 341
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	928 718	248 040

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	0	236 231
Energia	107 554	70 007
Elektrienergia	101 985	67 208
Kütus	5 569	2 799
Mitmesugused bürookulud	175 290	32 450
Lähetuskulud	0	4 546
Juhtimiskulud	64 195	27 537
Reklaami kulu	25 703	18 989
Muud	0	213 873
Kokku mitmesugused tegevuskulud	372 742	603 633

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	492 687	372 320
Sotsiaalmaksud	165 705	130 733
Pensionikulu	7 115	0
Haigusraha	0	0
Kokku tööjõukulud	665 507	503 053
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	14	14

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud finantstulud ja -kulud		-519 340
Kokku finantstulud ja -kulud		-519 340

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	401 550	245 100

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	442 973	127 821

2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad

Juhatus kinnitab 2012.a. majandusaasta aruande õgisust ja täielikkust.

Hans - Henrik Kjoelby

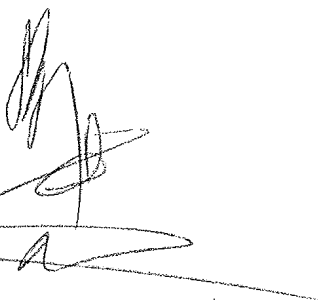
Michael Pilkington

Paul Raymond Taylor

juhatuse liige

juhatuse liige

juhatuse liige



Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-348 783
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-143 695
Kokku	-492 478
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-492 478
Kokku	-492 478

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-348 783
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-143 695
Kokku	-492 478
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-492 478
Kokku	-492 478

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	921440	50.52%	Jah
Hotellid	55101	660166	36.20%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	138539	7.60%	Ei
Muu sporditegevus	9319	46519	2.55%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hans-Henrik Kjølbj	20.02.1958	Riia, Läti	50000 EEK

Sidevahendid

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