

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Hotelweb OÜ

registrikood: 11562273

tänava/talu nimi, Papiniidu 31-44
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

e-posti aadress: veiko.mahlakas@mail.ee, viljo.naar@mail.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14

Tegevusaruanne

2009.a. alustas Hotelweb OÜ esimese omalaadne online-broneeringute portaal Hotelliveeb.ee, mis pakub võimalust broneerida Eesti hotellide tube ja majutuspakette reaalajas. Broneeringute tegemine on kiire, lihtne ja kasutajasõbralik. Leidlik otsingusüsteem võimaldab Teil võrrelda erinevate hotellide pakkumisi ning valida endale sobivaim. Ja mis kõige tähtsam - ei mingeid broneerimis- või lisatasusid! Hotelliveeb.ee portaaliga on liitunud rohkem kui 70 hotelli üle Eesti.

2011.a. oli Hotelweb OÜ kasum 8,56 tuh. eurot.

2011.a. seoses töömahu suurenemisega võeti Hotelweb OÜ tööle 2 töötajat.
Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2012.a. eesmärgiks on täiendada teenuseid ja säilitada oma turupositsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	58 712	27 464
Nõuded ja ettemaksed	8 435	8 013
Kokku käibevara	67 147	35 477
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 854	742
Immateriaalne põhivara	23 747	31 327
Kokku põhivara	25 601	32 069
Kokku varad	92 748	67 546
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 757	12 374
Võlad ja ettemaksed	62 805	26 327
Sihtfinantseerimine	342	569
Kokku lühiajalised kohustused	73 904	39 270
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	17 881
Sihtfinantseerimine	1 594	1 708
Kokku pikaajalised kohustused	1 594	19 589
Kokku kohustused	75 498	58 859
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 875	-1 828
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 563	7 959
Kokku omakapital	17 250	8 687
Kokku kohustused ja omakapital	92 748	67 546

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	384 005	185 781
Muud äritulud	6 567	569
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-302 888	-134 096
Mitmesugused tegevuskulud	-40 759	-38 039
Tööjõukulud	-27 909	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 755	-4 280
Muud ärikulud	-1 101	0
Ärikasum (kahjum)	10 160	9 935
Finantstulud ja -kulud	-1 597	-1 976
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 563	7 959
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 563	7 959

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 160	9 935
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 756	261
Kokku korrigeerimised	7 756	261
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-422	-4 689
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	36 477	31 232
Laekunud intressid	9	6
Makstud intressid	-1 606	-1 982
Laekumised sihtfinantseerimisest	-342	-569
Kokku rahavood äritegevusest	52 032	34 194
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 286	-2 015
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 286	-2 015
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-19 498	-11 106
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 498	-11 106
Kokku rahavood	31 248	21 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 464	6 391
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 248	21 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 712	27 464

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		-1 828	728
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 959	7 959
31.12.2010	2 556		6 131	8 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 563	8 563
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	14 438	17 250

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011. 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.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mille kohaselt hinnatakse igal bilansipäeval kinnisvarainvesteering ümber selle õiglasele väärtusele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 200 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.

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

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Maa ei amortiseerita

Ehitised ja rajatised 10 - 20 aastat

Seadmed 5 aastat

Sõidukid 5 aastat

Muu inventar 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 kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 200

Finantskohustused

Kapitaliilisinguks loetakse liisingusuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud liisingulepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurus ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Laenud võetakse arvele soetusmaksuses. Saadavad laenud on usaldusväärsed.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühele osapoollel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle ärilistele otsustele. Osaühing käsitab seotud osapooltena:

Tütar-ja sidusettevõtteid

Tegev-ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraiskutest omanikke.

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 lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 584	2 584
Arvelduskontod	56 128	24 880
Kokku raha	58 712	27 464

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 524	0
Kokku nõuded ostjate vastu	7 524	7 201

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				0
Käibemaks		1 015		
Üksikisiku tulumaks		864		268
Sotsiaalmaks		1 179		
Kohustuslik kogumispension		61		
Töötuskindlustusmaksed		150		
Ettemaksukonto jääk	161		702	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	161	3 269	702	268

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	743	743
Muud muutused	-1	-1
31.12.2010		
Jääkmaksumus	742	742
Ostud ja parendused	1 286	1 286
Amortisatsioonikulu	-175	-175
Muud muutused	1	1
31.12.2011		
Jääkmaksumus	1 854	1 854

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arenguväljaminekud	Arvutitarkvara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	26 791	7 544	34 335
Jääkmaksumus	26 791	7 544	34 335
Ostud ja parendused		1 272	1 272
Amortisatsioonikulu		-261	-261
Muud muutused	-4 019		-4 019
31.12.2010			
Jääkmaksumus	22 772	8 555	31 327
Amortisatsioonikulu		-7 580	-7 580
31.12.2011			
Jääkmaksumus	22 772	975	23 747

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SwedBank Eesti As	10 757	10 757		
Lühiajalised laenud kokku	10 757	10 757		
Laenukohustused kokku	10 757	10 757		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SwedBank Eesti As	12 374	12 374		
Lühiajalised laenud kokku	12 374	12 374		
Pikaajalised laenud				
SwedBank Eesti As	17 881			
Pikaajalised laenud kokku	17 881			
Laenukohustused kokku	30 255	12 374	17 881	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	34 867	20 531
Maksuvõlad	3 269	268
Muud võlad	2 273	5 429
Muud viitvõlad	2 273	0
Saadud ettemaksed	22 396	99
Kokku võlad ja ettemaksed	62 805	26 327

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	34 867	20 531

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 847	-569	2 278
Kokku sihtfinantseerimine	2 847	-569	2 278
	31.12.2010	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 278	-342	1 936
Kokku sihtfinantseerimine	2 278	-342	1 936

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	384 005	185 781
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	384 005	185 781
Kokku müügitulu	384 005	185 781
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	321 301	185 781
Lisateenused	62 704	0
Kokku müügitulu	384 005	185 781

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Majutusteenus	271 116	116 957
Lisateenused	27 579	1 135
Muud põhitegevusega seotud kulud	4 193	16 004
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	302 888	134 096

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	4 182	1 278
Energia	3 649	6 825
Kütus	3 649	6 825
Pangateenus	3 633	2 028
Reklaamkulud	19 611	19 180
ITteenused	0	2 850
Kantseleikulud	575	54
Raamatupidamiseteenus	2 581	1 131
Muudtegevuskulud	0	123
Autokulud	559	713
telefon internet	634	292
Autode kasutusrent	3 485	2 914
Kindlustus	64	651
Kommunaalkulud	820	0
Väikevahendid	142	0
Muud	824	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 759	38 039

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	23 094	0
Sotsiaalmaksud	4 815	0
Kokku tööjõukulud	27 909	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Aruande digitaalallkirjad

Hotelweb OÜ (registrikood: 11562273) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJO NAAR	Juhatuse liige	01.07.2012
VEIKO MAHLAKAS	Juhatuse liige	01.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 563
Kokku	14 438
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	384005	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veiko Mahlakas	38104036056	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	1278 EUR
Viljo Naar	38203274219	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	veiko.mahlakas@mail.ee
E-posti aadress	viljo.naar@mail.ee