

01-07-2005

16

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004a.amajandusaasta aruanne

Liane Adamson

KONTROLLITUD

OÜ PÄÄSU HOTELL
2004.a .MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus.	01. jaanuar 2004.a.
Majandusaasta lõpp:	31.detsember 2004.a.

Äriregistri kood	10030568.
Aadress	Sõpruse pst 182 Tallinn 13424
Telefon	6542013, 6531949
Fax	6542013.
Põhitegevusala	Hotellindus
Juhatuse esimees	Õie Oeseltg

Juhatuse esimees
Õie Oeseltg



PÄÄSU HOTELL OÜ

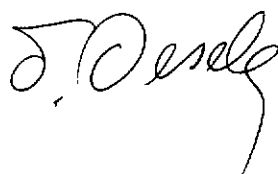
2004.a.majandusaasta aruanne

01-07-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE		
Juhatuse deklaratsioon	lk	4
Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded		
Bilanss	lk	5
Kasumiaruanne skeem 1	lk	6
Rahavoogude aruanne	lk	7
Omakapitali muutuste aruanne	lk	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD		
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk	9
Lisa 2. Raha ja pangakontod	lk	10
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	lk	10
Lisa 4. Tulevaste perioodide kulud	lk	11
Lisa 5. Varud	lk	11
Lisa 6. Võlakohustused- võlad tarnijatele	lk	11
Lisa 7. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	lk	12
Lisa 8. Müügitulu	lk	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	lk	14
Osanike nimekiri	lk	15
Majandusaasta aruande allkirjad	lk	16

Juhatuse esimees
Õie Oeselt



01-07-2005

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Pääsu Hotell on erakapitalil põhinev ettevõtte osakapitaliga 100000 krooni.

Osaühingu põhitegevusalaks on majutusteenused, toitlustamine ja sellega seonduv tegevus.

Hotelli üldpind on 700 m². Tubade arv 24

Hotelli hindade kehtestamisel tuginetakse turu-uuringutele.

2004.aasta müügitulu oli 2067,4 tuh.krooni ja äritegevuse kulu oli 1903,6 tuh.krooni, kusjuures puhaskasumit saadi 164,6 tuh.krooni

Seoses majutustegevuse litsentsi pikendamisega teostati 2004.aastal hotellitubade, koridoride, abiruumide ja ka kohviku suuremahuline remont, mis läks maksma 250,0 tuhat krooni.

Tallinna Tervisekaitsetalituse poolt on hotelli kohvik-baar tunnustatud euro-nõuetele vastavaks.

Ettevõtet juhib juhatuse esimees. Tema töötasu oli 10000 krooni kuus.

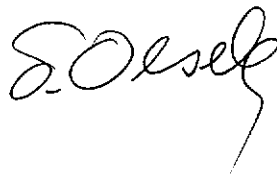
Osaühingus töötas seisuga 31.12.2003 aastal põhikohaga 8 inimest.

Palgakulu oli 455,5 tuh.krooni.

Juhatus koosneb 3 liikmest, neist asutuse palgal on 1 inimene.

Tegevjuhi tasu oli 10000 krooni kuus.

Juhatuse esimees
Õie Oeseltg



01-07-2005

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Pääsu Hotell juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

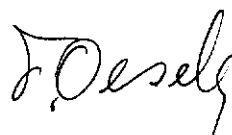
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva "01" aprill 2005.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Pääsu Hotell jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas "05" mail 2005.a.



Juhatuse esimees
Üie Oeselt

01-07-2005

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA

lisa

KÄIBEVARA

31.12.04

31.12.03

Raha ja pangakontod

lisa 2

708402

564685

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

lisa 3

40255

14994

Ettemakstud tulevaste per.kulud

Maksude ettemaksed

lisa 7

16655

Muud ettemakstud tulevaste per.kulud

lisa 4

5586

2236

Ettemakstud tulevaste per.kulud kokku

22241

2236

Varud

Ostetud kaubad müügiks

lisa 5

32092

30402

KAIBEVARA KOKKU

802990

612317

AKTIVA KOKKU

802990

612317

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele

lisa 6

34247

23649

Maksuvõlad

lisa 7

23249

30827

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

lisa 7

39500

19500

Muud viitvõlad

lisa 7

8963

7674

Viitvõlad kokku

48463

27174

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

105959

81650

KOHUSTUSED KOKKU

105959

81650

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses

100000

100000

Reservid

Kohustuslik reservkapital

10000

10000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

420667

274179

Aruandeaasta kasum

166364

146488

OMAKAPITAL KOKKU

697031

530667

PASSIVA KOKKU

802990

612317



Juhatuse esimees
Õie Oeselt

01-07-2005

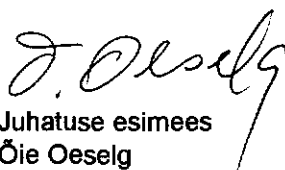
PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

	2004.a.	2003.a.
ÄRITULUD		
Müügitulu	2067372	1644531 Lisa 8
Äritulud kokku	2067372	1644531
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	300944	320850
Mitmesugused tegevuskulud	978695	629998
Tööjõu kulud		
<i>palgakulu</i>	455463	400338
sotsiaalmaksud	168852	147977
Tööjõu kulud kokku	624315	548315
Ärikulud kokku	1903954	1499163
Ärikasum	163418	145368
Finantstulud		
<i>muud intressi ja finantstulud</i>	2946	1534
Finantstulud kokku	2946	1534
Kasum(kahjum -) majandustegevusest	166364	146188
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	166364	146188


Juhatuse esimees
Õie Oesalg

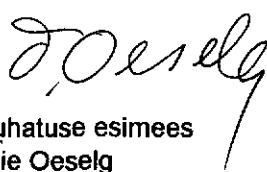
PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne 01-07-2005

Lisa 2 Rahavoogude aruanne
(kroonides)

(kaudne meetod)

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	166364	146188
Käibekapitali muutus		
Nõuded ostjatele	-25261	34852
Maksude ettemaksed	-16655	12685
Varude muutus	-1690	762
Võlad hankijatele	10598	-50826
Võlad töövõtjatele	20000	-13084
Maksuvõlgade vähenemine	-7578	-6229
Muude viitvõlgade suurenemine	1289	-8
Muude tulevaste per. ettemaksete suurenemine	-3350	
Käibekapitali muutus kokku:	-22647	-5212
Rahavood äritegevusest kokku	143717	140976
Rahavood kokku	143717	140976
Raha ja pangakontode netomuutus	143717	140976
Raha ja pangakontod perioodi alguses	564685	423709
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	708402	564685


Juhatuse esimees
Üie Oeselt

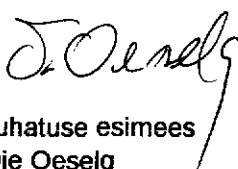
PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

01-07-2005

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Aasta alguses	100000	10000	420667	530667
Aruandeaasta kasum			166364	166364
Aasta lõpuks	100000	10000	587031	697031


Juhatuse esimees
Õie Oeselt

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

01-07-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

OÜ Pääsu Hotell raamatupidamise aastaaruanne 2004.a.kohta on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu kajastatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lootusetuid nõudeid ei ole.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ja teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi aluse.

Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.


Juhatuse esimees
Üie Oeselg

01-07-2005

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

Lisa 2

Raha ja pangakontod		31.12.04	31.12.03
Sularaha kassas	EEK	61252,8	25775,6
Pangakonto jääk	EEK	647148,78	538909,17
Raha ja pangakontod kokku	EEK	708401,58	564684,77

Lisa 3

Nõuded ostjate vastu	seisuga	31.12.04	31.12.03
Ostjatelt laekumata arved		40255	14994

Arve	kuup	Ostja	summa
345	31.10.04	Eesti Võrkpalli Liit	2100
371	24.11.04	Eltoove OÜ	5310
373	29.11.04	Tööturuamet	1140
377	29.11.04	Eltove OÜ	760
383	29.11.04	Eltove OÜ	1140
386	29.11.04	Kariplon OÜ	870
414	24.12.04	Felistra OÜ	1050
415	29.12.04	Riigi Tarbijakaitseamet	480
416	29.12.04	Duubel OÜ	760
417	29.12.04	G-Floors OÜ	400
418	31.12.04	Eesti Energia AS	2800
419	31.12.04	Eesti Korvpalliliit	14985
420	31.12.04	Vooluvärk OÜ	960
421	31.12.04	Eesti Energia AS	1800
422	31.12.04	Felistra OÜ	2100
		kokku	36655

Kaardiga müük

30.12.04	kviitung	272430	20
31.12.04		2720	410
31.12.04		2719	1020
31.12.04		2715	710
31.12.04		2714	1440
	kokku		3600

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 40255 krooni.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäo-

liselt laekuvatest summadest.

Ebatõenäolisi laekumisi ei ole.

01-07-2005

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	31.12.04	31.12.03	Lisa 4
Sellest perioodika tellimused 2005 aastaks.	1320	2236	
Muud ettemakstud kulud	4266		
kokku	5586	2236	

Varud (Ostetud kaubad müügiks)	31.12.04	31.12.03	Lisa 5
Varude maksumus bilansis	32092	30402	
Kaubajäägid on inventeeritud seisuga 31.12.2004.a.			

Võlad tarnijatele	seisuga	31.12.04	31.12.03	Lisa 6
arve	kuup.	Tamija		
145180	21,12,04	Prike AS	8086,95	
146733	31,12,04	Kaupmees AS	1762,4	
4050829	17,12,04	Balti Sepik AS	192,34	
4051329	20,12,04	Balti Sepik AS	214,76	
4051694	22,12,04	Balti Sepik AS	107,38	
4052513	27,12,04	Balti Sepik AS	328,04	
4052803	28,12,04	Balti Sepik AS	126,73	
4053073	31,12,04	Balti Sepik AS	469,63	
500045821	03,01,05	Elion AS	1453,13	
4127955306	31,12,04	EMT	679,15	
430E	13,01,05	Tall.Tööstushar. keskus	13168,7	
4220623	29,12,04	Ühisliisingu AS	5357,27	
H 131	31,12,04	Orvos Tec OÜ	531	
616334	16,12,04	Postimees AS	1770	
		kokku	34247,48	23649

J. Oesalg

Juhatuse esimees
Õie Oesalg

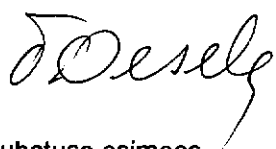
PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

01-07-2005

Lisa 7

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	kroonides	
	31.12.04	31.12.03
Maksuliik		
Ettevõtte tulumaks	1124	1464
Sotsiaalmaks	14377	17135
Kinnipeetud tulumaks	7200	9196
Töötuskindlustusmaksed	393	414
Kogumispensionimaks	155	106
Käibemaks		2512
Maksuvõlad kokku	23249	30827
Käibemaksu ettemaks	16655	
Võlad töövõtjatele	39500	19500
s.h.		
väljamaksmisele kuuluv töötasu	32854	16416
kinnipeetud tulumaks	6206	2814
töötuskindlustusmaks	200	150
kogumispensionimaks	240	120
Viitvõlad	8963	7674
s.h.		
sotsiaalmaks	6435	6435
töötuskindlustusmaks	198	98
muud viitvõlad	2330	1141



Juhatuse esimees
Üie Oeselt

PÄÄSU HOTELL OÜ

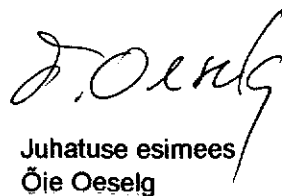
2004.a.majandusaasta aruanne

01-07-2005

MÜÜGITULU

	2004.a.	2003.a.
KOKKU	2067372	1644531
s.h.		
majutusest	1735184	997087
muud teenused	332188	647444

Vahe käibedeklaratsioonidega summa -20340 krooni, mis on auto kasutamise erisoodustuse käive.(käibedeklaratsioonides on käibemaksu arvestamiseks näidatud rohkem).


Juhatuse esimees
Õie Oeselt

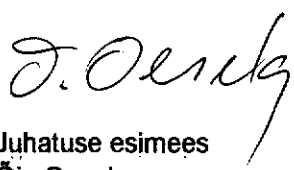
01-07-2005

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Pääsu Hotell juhatuse üldkoosolek otsustas kanda 2004.aasta lõpuks kogunenud 166364 krooni suuruse kasumi eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.


Juhatuse esimees
Üie Oeselt

PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

01-07-2005

OSANIKE NIMEKIRI

1 ÕIE OESELG

aadress: Tallinn
isikukood 43808310295

1 osa 50000 krooni nimiväärtuses

2 ENDEL HOLM

aadress: Tallinn
isikukood 33009070312

1 osa 30000 krooni nimiväärtuses

3 VALENTINA RÕBALKO

aadress: Tallinn
isikukood 45008150334

1 osa 20000 krooni nimiväärtuses


Juhatuse esimees
Õie Oeselt

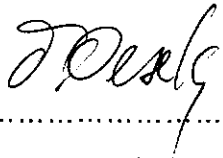
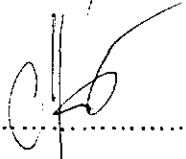
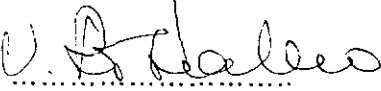
PÄÄSU HOTELL OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

01.07.2005

Juhatuse liikmete allkirjad 2004.a.majandusaasta aruandele

OÜ Pääsu Hotell juhatus on koostanud 2004.a.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "05. " mail 2005.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Õie Oeslg	juhatuse esimees	
Endel Holm	juhatuse liige	
Valentina Rõbalko	juhatuse liige	

Tallinnas "05." mail 2005.a.

Juhatuse esimees
Õie Oeslg