

1.12.2005
K. J. J. J.
S. P. J. J. J. J.

05-05-2006

14

Madli Juhani

KONTROLLITUD

OÜ PEDASE HOTELL
Majandusaasta aruanne 2005

05-00-233

OÜ PEDASE HOTELL
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005

Ärinimi: OÜ PEDASE HOTELL
Äriregistri kood: 10237186
Aadress: Telliskivi 24/Ristiku 8, 10611 Tallinn
Telefon: 66 16 081
Faks: 66 01 953

Majandusaasta algus: 01.01.2005
Majandusaasta lõpp: 31.12.2005
Juhatuse liige Aivar Koitla

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Aastaaruandele lisatavad dokumendid:

Osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Maksunõuded ja-kohustused	12
Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest	13
Lisa 5. Varud	13
Lisa 6. Materiaalne põhivara	13
Lisa 7. Pikaajalised kohustused	14
Lisa 8. Võlakohustused	14
Lisa 9. Võlad töövõtjatele	14
Lisa 10. Müügitulu	15
Lisa 11. Muud äritulud	15
Lisa 12. Muud ärikulud	15
Lisa 13. Finantstulu	15
Lisa 14. Finantskulu	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Ainuosaniku otsus ja allkiri 2005.a.majandusaasta aruandele	17

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

2005.a. jätkus OÜ Pedase Hotelli traditsioonilise äritegevuse märgatav kasv ja turuosa kindlustamine.

Põhilisteks tegevusaladeks 2005.a. olid jätkuvalt:

- puhkemajanduse korraldamine, sh toitlustamine ja majutus;
- konverentside, seminaride korraldamine;
- siseturism;
- bussiveoteenus.

Alustati catering teenuste pakkumist väljapoole.

2005.aastast suuremat tähelepanu suunati firmade suvepäevade korraldamisele ja konverentside läbiviimisele. Põhilisteks partneriteks olid Eestis registreeritud firmad ja eraisikud, kes kasutasid firma kompleksi seminaride, konverentside ja muude tähtpäevade korraldamiseks.

Väliskülalised olid enamuses eraisikud, turistid Baltikumist, Soomest, Rootsist ja Venemaalt.

Autobussi kasutati põhiliselt Estonian Holidays-ile teenuste osutamiseks ja hotellikülaliste teenindamiseks. Samuti tehti tellimustöid teistele firmadele.

Tulud, kulud ja kasum

2005.a. moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 5,57 mln krooni, millest majutus, toitlustus-, seminari- ja muud teenused moodustavad põhiosa käibest, s.o. 96% ja bussiteenused jm.4% .

Müügitulu suurenes võrreldes eelmise aastaga 35%.

Kulud suurenesid võrreldes eelmise aastaga 13,4%. Kulude artiklid on analoogilised eelmise aastaga. OÜ Pedase Hotell jõudis kasumisse. Puhaskasumiks kujunes 0,75mln krooni. Tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 1,3 mln krooni, millest 40% moodustas seadmete ja inventari ost, ülejäänud osa moodustasid ehitus ja korrastustööd.

Aruandeaastal valmisid: välikohvik terrassiga, väliteenindamise kioskid, tantsupõrand, uuendati välistoitlustamiseks mõeldud inventari jne. Valmisid abiehitised nagu puukuur, prügikogumise hoidla ja välipesula, ehitati katlamaja laiendus. Laiendati ja heakorrastati territooriumi.

Pikaajaliseks kohustuseks on osaühingul laen, mille saldo 31.12.2005.a. on 3,73 mln krooni.

Personal

OÜ Pedase Hotell juhatus koosneb ühest liikmest ehk juhatajast, kes juhtis osaühingu tegevust 2005.a. ilma tasu saamata. Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. 2005.a. moodustasid osaühingu tööjõukulud 0,78mln krooni, kasvades/vähenedes aastaga 28%.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

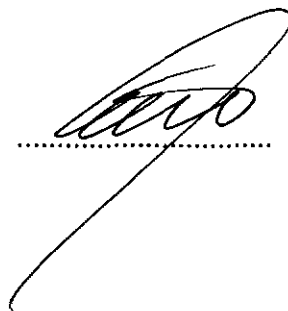
Põhiülesanne 2006.a. on kaitsta käibe mahtu ja võimalusel suurendada seda vähemalt 5%.

Plaani on võetud suurendada osutatavate konverentsiteenuste mahtu ja kvaliteeti, samuti mitmekesistada välisürituste programme, tõstes nende korraldamise taset. Oluline on jätkata catering teenuse pakkumist väljapoole.

Otsustati jätkata läbirääkimisi kõrvalasuva kinni (9,5ha) soetamise eesmärgil ning võimalusel see ka osta. Ehitada uus väli-grilli nurk, renoveerida laste lava ja korrastada olemasolev metsaalune. Uue kinnistu soetamise korral uurida võimalusi sportlike ürituste tarbeks vastavate radade loomist.

Aivar Koitla juhatus liige





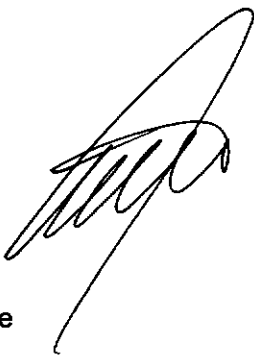
Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Pedase Hotell juhatus deklareerib oma vastutust 2005.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises,et:

- 1)raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2)raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Pedase Hotell finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3)kõik teadaolevad olulised asjaolud,mis on selgunud aruande valmimise kuu-päevani(31.12.2005),on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4)OÜ Pedase Hotell on jätkuvalt tegutsev.

Aivar Koitla
juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa	31.12.05	kroonides 31.12.04
VARAD			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	258720	65844
Nõuded ostjate vastu	2	166622	430170
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	4365	31729
Ettemaksed teenuste eest	4	33364	23552
Müügiks ostetud kaubad	5	69247	31965
Ettemaksed varude eest	5	16447	5887
Käibevara kokku		548765	589147
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	10267323	9652952
Põhivara kokku		10267323	9652952
VARAD KOKKU		10816088	10242099
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
KOHUSTUSED			
Pikaajal. laenu tagasimaks järgmisel perioodil	7		
		340041	331785
Lühiajalised laenud			146190
Võlad tarnijatele		179959	52673
Võlad töövõtjatele	9	77471	85711
Ostjate ettemaksed		1747	1747
Maksuvõlad	3	36717	20039
Lühiajalised kohustused kokku		635935	638145
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	7	3389759	3561273
Pikaajalised kohustused kokku		3389759	3561273
KOHUSTUSED KOKKU		4025694	4199418
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		40000	40000
Ülekurss		3234	3234
Kohustuslik reservkapital		6000	6000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		5993447	6083602
Aruandeaasta kasum		747713	-90155
OMAKAPITAL KOKKU		6790394	6042681
KOHUSTUSED JA OMAKAP KOKKU		10816088	10242099

KASUMIARUANNE

		kroonides 01.01.05	kroonides 01.01.04
	Lisa	31.12.05	31.12.04
MÜÜGITULU	10	5567744	4124131
MUUD ÄRITULUD	11	8305	38078
KAUBAD, TEENUSED JA MATERJALID		1803230	1769112
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD		1379017	670886
TÖÖJÕU KULUD			
Palgakulu		583772	819965
Sotsiaalmaks		192782	270588
Töötuskindlustus		2767	4101
TÖÖJÕU KULUD KOKKU		779321	1094654
Põhivara kulum		666516	596669
Muud ärikulud	12	18576	29208
ÄRIKASUM		929389	1680
Finantstulud		245	3871
Intressitulu	13	245	3743
Kasum kursi muutustest			128
Finantskulud		181921	95706
Intressi kulud	14	181921	93150
Kahjum valuutakursi muutustest			2556
KASUM(-KAHJUM)MAJANDUSTEGEVUSEST		747713	-90155
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-kahjum)		747713	-90155

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	31.12.05	31.12.04
1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
1.1.1.Puhaskasum (+)		747713	-90155
1.1.2.Materiaalse põhivara amortisatsioon (+)	6	666516	596669
1.1.3.Kasum põhivara müügist(-)		0	-38078
1.1.4.Kahjum põhivara müügist(+)		0	0
Kokku 1.1.		1414229	468436
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)			
1.2.1.Käibevara muutustest			
-nõuetest ostjatele (- ; +)	2	263548	-349659
-mitmesugustest nõuetest (- ; +)		0	12851
-viitlaekumised(-;+)		0	0
-tulevaste perioodide kulud (- ; +)	4	17552	-39736
- varud (-;+)	5	-47842	26319
Kokku 1.2.1.		233258	-350225
1.2.2.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest			
-hankijatele tasumata arvetest (+ ; -)		127286	-29392
-maksuvõlgadest (+ ; -)		16678	-72497
-viitvõlgadest (+ ; -)		-8240	-14758
Kokku 1.2.2.		135724	-116647
Kokku rahavood äritegevusest		1783211	1564
2.RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
2.1.Põhivara ostmine (-)	6	-1295552	-4109918
2.2.Põhivara müük (+)		14665	293220
2,3 Ehituse lõpetamine (+)		0	18401
Kokku rahavood investeerimisest		-1280887	-3798297
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
3.1.Võlakohustuste muutus	8	-322690	2839594
3.2.Pikaajalise pangalaenu tagasimaks	7	-163258	331785
3.3 Lühiajaline laen	8	176500	146190
Kokku rahavood finantseerimisest		-309448	3317569
4. ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		192876	-479164
Kassa ja pangakontode jääk aasta alguseks		65844	545008
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpuks	1	258720	65844
Kokku rahajäägi muutus		192876	-479164

62-00-200

[illegible]

Vastavalt põhikirjale on OÜ Pedase Hotell miinimumkapitali suuruseks 40 000 krooni ja maksimumkapitali suuruseks 160 000 krooni .
2005.aastal dividende ei makstud.

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul ostjale osutatud teenuste hinnast, mida on vähendatud käibemaksu võrra.

Nõuete hindamine. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaubad müügiks kantakse kulusse ostmisel ja võetakse arvele jäägid, mis selguvad kvartali viimasel kuupäeval tehtud inventuuri tulemusel.

Materiaalsed põhivarad ja amortisatsioon. Põhivaraks loetakse pika kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni. Materiaalse põhivara kajastamiselbilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara on kajastatud bilansis lepingujärgsete liisingmaksete summana, näidates ühtlasi tulevaste liisingmaksete kohustuse nende nominaalväärtuse alusel.

Põhivarad koosnevad II grupi põhivaradest, mida amortiseeritakse lineaarsel meetodil 20-30% aastas. Hooned, mida ettevõtte kasutab enda majandustegevuses, amortiseeritaks 5% aastas. Maad ei amortiseerita.

Rahavood. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Areguväljaminekud. Areguväljaminekud kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Valuutapõhised nõuded ja kohustused. Valuutapõhised tehingud on jooksvas arvestuses kajastatud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga ametliku valuutakursiga. Kõigi valuutapõhiste nõuete ja kohustuste saldod, kaasa arvatud pikaajalised kohustused on ümber arvestatud 31.12.2005.a. valuutakursside alusel.

Puhkusetasude reserv. Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalistes kohustustes võlana töövõtjatele.

Reservide moodustamine. Vastavalt Äriseadustikule on Pedase Hotell OÜ moodustanud reservkapitali.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.05	31.12.04
Sularaha kassas	14275	1377
Pangakonto (EEK)	244434	64467
Pangakonto (EUR)	11	
Kokku	258720	65844

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.05	31.12.04
Ostjatelt laekumata arved	176288	430170
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-9666	
Kokku	166622	430170

Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused

	31.12.05		31.12.04	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	4365		31614	
Kogumispensionimaks		424	115	
Sotsiaalmaks		25912		16120
Üksikisiku tulumaks		9540		3560
Töötuskindlustusmaks		841		359
Kokku	4365	36717	31729	20039

Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest

	31.12.05	31.12.04
Ettemakstud vara kindlustusmaksed	15613	7113
Tellitud perioodika ja reklaam	12751	9439
Muu teenus	5000	7000
Kokku	33364	23552

Lisa 5. Varud

	31.12.05	31.12.04
Müügiks ostetud kaubad	69247	31965
Ettemaksed tarnijatele varude eest	16447	5887
Kokku	85694	37852

Laovarud on seisuga 31.12.2005 inventeeritud.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	9392060	766641	585792	10744493
Soetamine	775900	305759	213893	1295552
Mahakandmine		-16000		-16000
Soetusmaksumus 31.12.2005	10167960	1056400	799685	12024045
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	552225	273570	265746	1091541
Aruandeaastal arvestatud kulum	368832	172808	124876	666516
Mahakantud põhivara kulum		-1335		-1335
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	921057	445043	390622	1756722
Jääkmaksumus 31.12.2004	8839835	493071	320046	9652952
Jääkmaksumus 31.12.2005	9246903	611357	409063	10267323

Lisa 7. Pikaajalised kohustused

	Tagasimakse tähtaeg				Intressi- määr
	Saldo 31.12.05	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajaline pangalaen	3729800	340041	1974182	1415577	5,10%

Välisvaluutas(EUR) fikseeritud pikaajaline pangalaen on hinnatud aastaaruande bilansipäeval kehtiva Eesti Panga kursiga.

Lisa 8. Võlakohustused**Lühiajalised laenud**

Algsaldo 31.12.2004	146190
Võetud laenu 2005.a.	176500
Tagastatud laenud 2005.a.	322690
Saldo 31.12.2005	0

Lisa 9. Võlad töövõtjatele

	31.12.05	31.12.04
Väljamaksmata töötasud	38887	41926
Puhkusekohustus vast.inventuurile	38584	43785
sh.sotsmaks	9552	
töötusk.0,3%	87	
Kokku	77471	85711

Lisa 10. Müügitulu

OÜ Pedase Hotell aruandeperioodil kaupade ja teenuste müügist saadud tulu oli 5567744 krooni.

Teenuste saajad olid põhiliselt Eesti Vabariigi juriidilised ja füüsilised isikud.

Lisa 11. Muud äritulud

Muud äritulud, summas 8305, on ostjatelt saadud trahvid 8130 krooni ja 175 krooni kasum valuutakursimuutusest nõudelt ostja vastu.

Lisa 12. Muud ärikulud

Muud ärikulud summas 18576 krooni koosneb tasutud liikmemaksust 400 krooni, lepingutasu 3511 krooni ning põhivara mahakandmine (varastatud muruniiduk Monarh) 14665 krooni.

Lisa 13. Finantstulu

Finantstulu 245 krooni on panga intressitulu.

Lisa 14. Finantskulu

Finantskulu summas 181921 krooni on tasutud panga laenuintress.

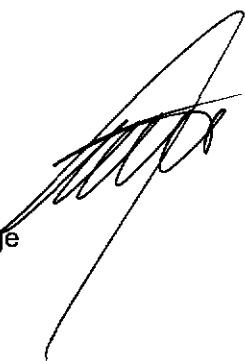
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Osaühingu Pedase Hotell vaba omakapital seisuga 31.12.2005 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5993447
Aruandeperioodi kasum	747713
Jaotuskõlblik kasum kokku	6741160

Juhatus teeb ettepaneku jaotamata kasumi jääk summas 6741160 krooni jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Aivar Koitla
Juhatuse liige



OÜ Pedase Hotell

2005. majandusaasta aruanne

Ainuosaniku otsus 2005 majandusaasta aruande kohta

Kinnitan OÜ Pedase Hotell 2005.a. majandusaasta aruande ja kinnitan seda oma allkirjaga.



Aivar Koitla
ainuosanik
isikukood: 35806250320
aadress: Rohuneeme tee 52A,
Viimsi vald, Harjumaa

03.05.2006. a.

kpv