

27-06-2008

289042

Gerli AASMÄE

OÜ PEDASE HOTELL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	OÜ PEDASE HOTELL
Äriregistri kood:	10237186
Juriidiline aadress:	Telliskivi 24/Ristiku 8, 10611 Tallinn
Telefon:	372 6 616 081
Faks:	372 6 601 953
Elektronpost:	pedase@pedase.ee
Interneti koduleht:	www.pedase.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2007
Majandusaasta lõpp:	31.12.2007
Juhatuse liige:	Aivar Koitla

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

Aastaaruandele lisatavad dokumendid:

Osanike nimekiri



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused	11
Lisa 4. Ettemaksed	12
Lisa 5. Varud	12
Lisa 6. Materiaalne põhivara	12
Lisa 7. Kasutusrent	13
Lisa 8. Lühiajalised kohustused	13
Lisa 9. Pikaajalised kohustused	13
Lisa 10. Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11. Muud viitvõlad	13
Lisa 12. Müügitulu	14
Lisa 13. Muud äritulud	14
Lisa 14. Muud ärikulud	14
Lisa 15. Finantstulud	14
Lisa 16. Finantskulud	14
Lisa 17. Tehingud seotud isikutega	14
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Osanike nimekiri	17



TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus.

2007 aastal jätkus OÜ Pedase Hotelli traditsiooniline tegevuse jätkamine:

- puhkemajanduse korraldamine , sh toitlustamine ja majutus;
- konverentisteenuse pakkumine;
- suvepäevade korraldamine;
- bussiveoteenuse pakkumine.

Tegevustesse lisandus aktiivsete tegevuste pakkumine klientidele.

Põhilisteks partneriteks olid Eestis registreeritud firmad ja eraisikud. Väliskülalised olid enamuses turistid Soomest, Rootsist ,Saksamaalt ja Itaaliast Bussiveoteenust kasutati põhiliselt Estonian Holidays-ile teenuse osutamiseks ja hotellikülaliste teenendamiseks. Samuti pakuti teenust teistele firmadele.

Tulud, kulud ja kasum.

2007.a. moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 7,43 mln. Krooni, millest majutus, toitlustus-, seminari- ja mud teenused moodustavad põhiosa käibest, so 96% ja bussiteenused jm. 4%.

Müügitulu suurenes võrreldes 2006 aastaga 12,0 %.

Ärikulu jäi enamvähem samasse suurusjärku võrreldes 2005 aastaga – tänu ühe pangalaenu varasemale tagasimaksele vähenes intressi kulu, kuid samas suurenes palgakulu..Kulude artiklid on analoogilised eelmise aastaga. OÜ Pedase Hotelli puhaskasumiks kujunes 2,02 mln. krooni.

Tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud.

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarrasse kokku ca 300000,00krooni, millest 200000,00 moodustas investeerimine 200m2 välitelgi ostuks, ülejäänud osa kulus seadmete ja inventari ostule.

Pikaajalisteks kohustusteks on osahingul laenud, mille saldo 31.12.2007.a. on 3,0 mln. krooni.



Personal.

OÜ Pedase Hotell juhatus koosneb ühest liikmest ehk juhatajast, kes juhtis osaühingu tegevust 2007.a. ilma tasu saamata. Keskmine täiskohaga töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. 2007.a. moodustasid osaühingu tööjõukulud 0,97 mln. krooni, kasvades aastaga 11%.

Eesmärgid 2008 majandusaastaks.

Põhiülesandeks 2008 aastal on sama tegevuse jätkamine ning algse plaani järgi 5-10% käibe kasvatamine. Tänu kogu riigi majandusraskusele tuleb samuti korrigeerida numbreid ning ilmselt on raskusi 2007.a. käibenumbri saavutamisel. Seega ka kahaneb oluliselt kasum, sest suure kiirusega on tõusnud toiduainete ja kütuste hinnad, samuti tuleb juuni kuus üle vaadata võtmetöötajate palgad.

Endiselt on probleemiks korralike kokkade ja teenindajete leidmine. Seose eelnevaga on plaanis luua koostöös Olustvere majanduskooliga kokkade praktikabaas Pedasel. Eelmise aasta koostöö Tallinna Teenenduskooliga ei käivitunud, kuna nende õpilased ei olnud võimelised toga hakkama saama.

Palgatõusuks võib prognoosida ca 10%

Ehitustöödest on plaanis ehitada köögile juurde ladu, jätkata külaistemaja renoveerimist ja teha osalist sanitaarremonti nii hotellis kui ka restoranis.

Põhivahenditesse sellel aastal investeerida minimaalselt.

Aivar Koitla
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Pedase Hotell juhatus deklareerib oma vastutust 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Pedase Hotell finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Pedase Hotell on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

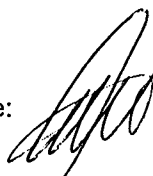
.....
Aivar Koitla
juhatuse liige

5.05..... 2008.a.



RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa	31.12.07	kroonides 31.12.06
VARAD			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	91454	379420
Nõuded ostjate vastu	2	205673	19980
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	10877	0
Ettemaksed teenuste eest	4	28854	52374
Müügi ostetud kaubad	5	42779	75126
Käibevara kokku		379637	526900
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	13610751	13440262
Põhivara kokku		13610751	13440262
VARAD KOKKU		13990388	13967162
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajal. laenu tagasimaks järgmisel perioodil	8	373605	1356618
Lühiajaline laen		360000	
Võlad tarnijatele		111719	143752
Võlad töövõtjatele	10	103786	78610
Muud viitvõlad		20764	15393
Ostjate ettemaksed			0
Maksuvõlad	3	39508	30880
Lühiajalised kohustused kokku		1009382	1625253
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	9	2659536	4033140
Pikaajalised kohustused kokku		2659536	4033140
KOHUSTUSED KOKKU		3668918	5658393
OMAKAPITAL			
Osakapital		40000	40000
Ülekurss		3234	3234
Kohustuslik reservkapital		6000	6000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		8259535	6741161
Aruandeaasta kasum		2012701	1518374
OMAKAPITAL KOKKU		10321470	8308769
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		13990388	13967162



KASUMIARUANNE

		kroonides	
	Lisa	2007.a.	2006.a.
MÜÜGITULU	12	7437870	6538822
MUUD ÄRITULUD	13	80383	3547
ÄRITULUD kokku		7518253	6542369
KAUBAD, TEENUSED JA MATERJALID		2462722	2401264
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD		1351115	1082557
TÖÖJÕU KULUD			
Palgakulu		724790	653785
Sotsiaalmaks		239186	215616
Töötuskindlustus		2176	1961
TÖÖJÕU KULUD KOKKU		966152	871362
Põhivara kulum		398748	367094
Muud ärikulud	14	7128	14784
ÄRIKULUD kokku		5185865	4737061
ÄRIKASUM		2332388	1805308
Finantstulud		405	521
Intressitulu	15	405	521
Finantskulud		320092	287455
Intressikulud	16	320092	287455
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		2012701	1518374
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		2012701	1518374



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2007.a.	2006.a.
1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
1.1.1.Puhaskasum		2012701	1518374
1.1.2.Materiaalse põhivara amortisatsioon	6	398748	367094
Kokku 1.1.		2411449	1885468
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)			
1.2.1.Käibevara muutustest			
-nõuetest ostjatele	2	-185693	146642
-tulevaste perioodide kulud	4	12643	-14645
-varude muutus	5	32347	10568
Kokku 1.2.1.		-140703	142565
1.2.2.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest			
-hankijatele tasumata arvetest		-32033	-36207
-maksuvõlgadest	3	8628	-5837
-ostjate ettemaksed		0	-1747
-viitvõlgadest	10	30547	16532
Kokku 1.2.2.		7142	-27259
Kokku rahavood äritegevusest		2277888	2000774
2.RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	6		
2.1.Põhivara ost		-574237	-505642
2.2.Põhivara mahakandmine		5000	0
2.3 Ehitised ja maa		0	-3034391
Kokku rahavood investeerimisest		-569237	-3540033
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	9		
3.1.Pikaajalise laenu tagasimakse		-1000000	958946
3.2.Järgmise perioodi laenu tagasimakse		-1356617	701013
3.3.Lühiajaline laen		360000	0
Kokku rahavood finantseerimisest		-1996617	1659959
4. ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		-287966	120700
Kassa ja pangakontode jääk aasta alguseks		-379420	258720
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpuks	1	91454	379420
Kokku rahajäägi muutus		-287966	120700



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Üle- kurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2006	40000	3234	6000	5993447	747714	6790395
Jaotamata. kasum				747714		
2006.a.kasum					1518374	
Seisuga 31.12.2006	40000	3234	6000	6741161	1518374	8308769
Jaotamata. kasum				1518374		
2007.a.kasum					2012701	
Seisuga 31.12.2007	40000	3234	6000	8259535	2012701	10321470

Vastavalt põhikirjale on OÜ Pedase Hotell miinimumkapitali suuruseks 40 000 krooni ja maksimumkapitali suuruseks 160 000 krooni .

2007.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 kajastamisel bilansis 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, amortiseeritakse 5% aastas. Maad ei amortiseerita.

Rahavood. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Areguväljaminekud. Arenguväljaminekud 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 31.12.2007.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 OÜ Pedase Hotell moodustanud reservkapitali.

Lisa 1.Raha ja pangakontod

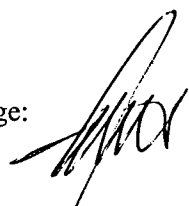
	31.12.07	31.12.06
Sularaha kassas	18799	12081
Pangakonto (EEK)	72655	367339
Pangakonto (EUR)	0	0
Kokku	91454	379420

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.07	31.12.06
Ostjatelt laekumata arved	200673	19980
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	5000	0
Kokku	205673	19980

Lisa 3. Maksunõuded ja-kohustused

	31.12.07		31.12.06	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	10877			1111
Kogumispensionimaks		1294		547
Sotsiaalmaks		21256		16830
Üksikisiku tulumaks		16126		11777
Töötuskindlustusmaks		832		615
Kokku	10877	39508	0	30880



Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest

	31.12.07	31.12.06
Ettemakstud vara kindlustusmaksed	23444	20520
Tellitud perioodika ja reklaam	5010	11134
Muu teenus	400	20720
Kokku	28854	52374

Lisa 5. Varud

	31.12.07	31.12.06
Müügiks ostetud kaubad	42779	75126
Ettemaksed tarnijatele varude eest	0	0
Kokku	42779	75126

Laovarud on seisuga 31.12.2007 inventeeritud.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2006	13202351	1506417	855310	15564078
Soetatud vara 2007		200000	374237	574237
Mahakantud vara 2007		-26500		-26500
Soetusmaksumus 31.12.2007	13202351	1679917	1229547	16111815
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	1049804	539110	534902	2123816
Aruandeaastal arvestatud kulum	77592	212780	108376	398748
Mahakantud vara kulum		-21500		-21500
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	1127396	730390	643278	2501064
Jääkmaksumus 31.12.2006	12152547	967307	320408	13440262
Jääkmaksumus 31.12.2007	12074955	949527	586269	13610751

Lisa 7. Kasutusrent

Osaühing rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautot. Kasutusrendimaksed on kajastatud rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna summas 32178 krooni.

Lisa 8.Lühiajalsed kohustused

Osaühing võttis põhivara soetamiseks lühiajalist laenu, millest on OÜ Koitla Varahaldusele jäänud tasuda veel 360000 krooni.

Lisa 9. Pikaajalsed kohustused

Pikaajalsed kohustused	Kohustuse periood	Tagasimakse				
		Saldo 31.12.07	järgnev aasta	1 kuni 3 aastat	üle 3 aasta	Intressi- määr
Pangalaen	17.07.04-18.06.14	3033141	373605	1264400	1395136	6,9%
		3033141	373605	1264400	1395136	

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

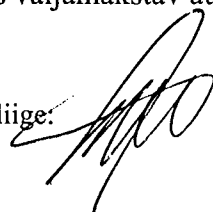
Lisa 10. Võlad töövõtjatele

	31.12.07	31.12.06
Väljamaksmata töötasud	52008	40369
Puhkusekohustus vast.inventuurile	59280	38241
sh.sotsmaks	14676	9467
töötusk.0,3%	133	86
Kokku	111288	78610

Lisa 11. Muud viitvõlad

Maksud jaanuaris väljamakstud töötasudelt summas 17319 krooni, s.h. sotsmaks 17613 krooni ja töötuskindlustus 156 krooni.

Jaanuaris väljamakstav autokompensatsioon 3445 krooni.



Lisa 12. Müügitulu

Tegevusala	EMTAK	piirkond	2007	2006
Majutus ja toitlustus	55101	Eesti	7437870	6538822

Lisa 13. Muud äritulud

Muud äritulud summas 80382 krooni koosneb ostja poolt tekitatud kahju hüvitustasust, kindlustushüvitises ja tarnija poolsest müügitoetustasust.

Lisa 14. Muud ärikulud

Muud ärikulud summas 7128 krooni koosnevad sihtotstarbelisest toetusest koolile summas 2115 krooni, põhivara mahakandmiskulust summas 5013 krooni.

Lisa 15. Finantstulu

Finantstulu 405 krooni on pangalt saadud intressitulu.

Lisa 16. Finantskulu

Finantskulu summas 320091 krooni on pangale tasutud laenuintress.

Lisa 17. Tehingud seotud osapooltega

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikku ja temaga seotud ettevõtteid.

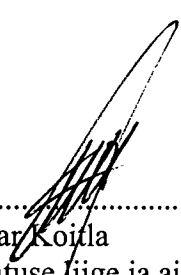
	2007	
	Ost	Müük
omanikuga seotud ettevõtted	37760	9600
saldo seisuga 31.12.2007	0	0

Tehingud on teostatud turuhinnas.



Juhatuse liikme otsus 2007. aasta majandusaruande kohta

Kinnitan OÜ Pedase Hotelli 2007.a. majandusaasta aruande ja kinnitan seda oma allkirjaga.



.....
Aivar Koitla
juhatuse liige ja ainuosanik
isikukood: 35806250320
aadress: Rohuneeme tee 52A,
Viimsi vald, 74001 Harjumaa

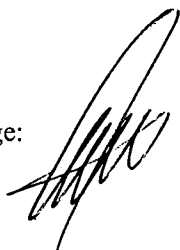
.....
5.05.2008

kpv

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmise perioodi jaotamata kasum	8259534
2007.a. puhaskasum	2012701
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2007	10272235
Dividendid	100000
Jaotamata kasumi jääk	10172235

Juhatus teeb ettepaneku majandusaasta kasumist välja maksta dividende 100000 krooni, Ülejäänud kasum liita eelmise perioodi jaotamata kasumiga.



OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Aadress	Osakapital EEK
Aivar Koitla	35806250320	Rohuneeme tee 52, Viimsi vald, 74001 Harjumaa	40000



Teade majandusaasta aruande puuduste kohta

HARJU MAAKOHTU REGISTRIOSEKOND

Registriasi Ä 15689 / H2

17.06.2008

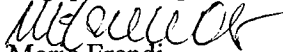
Lugupeetud Aivar Koitla

OÜ Pedase Hotell (registrikood 10237186) 2007 a. majandusaasta aruande läbivaatamisel leiti, et:

raamatupidamise aastaaruande lisana ei ole esitatud müügitulu jaotust kuni 10 suurema tegevusala järgi. Teie põhitegevusala määratlemiseks vastavalt äriseadustiku § 4 lõikele 5 palume aastaaruande lisana esitada müügitulu jaotuse vastavalt raamatupidamise seaduse lisa 3 lõike 4 punktis 1 sätestatule.

Ootame nimetatud puuduste kõrvaldamist ja korrektse majandusaasta aruande esitamist (üksikuid lehti palume mitte esitada).

Lugupidamisega,



Marje Erendi,

Vanemregistrisekretär