

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:	01.01.2008
Majandusaasta lõpp:	31.12.2008
Juhatuse liige:	Aivar Koitla

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1. Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4. Maksukohustused ja -nõuded	11
Lisa 5. Ettemaksed	11
Lisa 6. Varud	11
Lisa 7. Pikaajaline finantsinvesteering	12
Lisa 8. Materiaalne põhivara	12
Lisa 9. Kasutusrent	12
Lisa 10. Lühiajalised kohustused	12
Lisa 11. Pikaajalised kohustused	13
Lisa 12. Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13. Muud viitvõlad	13
Lisa 14. Müügitulu	13
Lisa 15. Muud äritulud	13
Lisa 16. Muud ärikulud	13
Lisa 17. Finantstulud	13
Lisa 18. Finantskulud	13
Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega	14
Juhatuse allkirjad 2008.a. majandusaasta aruandele	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Osanike nimekiri	17
Tegevusalade loetelu	18

Juhatuse liige:

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

2008.a. jätkus OÜ Pedase Hotelli traditsioonilise äritegevuse märgatav kasv ja turuosa kindlustamine.

Põhilisteks tegevusaladeks 2008.a. olid jätkuvalt:

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

2008.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

2008.a. moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 5,91 mln krooni, millest majutus, toitlustus-, seminari- ja muud teenused moodustavad põhiosa käibest, s.o. 97% ja bussiteenused jm.3% . Muud äritulud 0,08 mln krooni.

Müügitulu vähenes võrreldes eelmise aastaga 20%, ärikulud kõigest 10%.

Kulude artiklid on analoogilised eelmise aastaga. OÜ Pedase Hotelli puhaskasumiks kujunes 1 mln krooni.

Puhas rentaablus: 16,9%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: 0,6

ROA: 6%

ROE: 7%.

Tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 0,12 mln krooni, mis kulus seadmete ja inventari ostule.

Pikaajaliseks investeeringuks on tütarettevõtte soetamine, osakapitaliga 40 tuh.krooni, osalus 100%.

Pikaajaliseks kohustuseks on osaühingul 2004.a. võetud 4 mln suurune pangalaen 10-aastase maksetähtajaga, millest seisuga 31.12.2008.a. on veel tasuda 2,65 mln krooni.

Personal

OÜ Pedase Hotell juhatus koosneb ühest liikmest ehk juhatajast, kes juhtis osaühingu tegevust 2008.a. ilma tasu saamata. Keskmine täiskohaga töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat. 2008.a. moodustasid osaühingu tööjõukulud 1,12 mln krooni, kasvades aastaga 16%.

Eesmärgid järgmiseks 2009.a.majandusaastaks

Selle aasta eesmärgiks on ELLU JÄÄDA ja seda sõna otses mõttes- käive langeb drastiliselt,pidevalt tuleb teha suuri allahindlusi,kuid samas teenused ja paljud tooted meile kallinevad.Suureks ohuks on ka 2008.a. lõpus soetatud OÜ Pärlselja – seal on väga paljud ette broneeritud tööd ära öeldud aga kulutused on Pärlselja käigushoidmiseks suured.Ei ole võimatu OÜ Pärlselja pankrott, mis omakorda võib kaasa tõmmata Pedase Hotelli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Pedase Hotell juhatus deklareerib oma vastutust 2008.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.

Aivar Koitla 2009.a.
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMIBILANSS

			kroonides
	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	253934	91454
Nõuded ostjate vastu	3	62133	205673
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	0	10877
Ettemaksed teenuste eest	5	49323	28854
Müügiks ostetud kaubad	6	56608	42779
Ettemaksed tarnijatele		1586	0
Käibevara kokku		423584	379637
Põhivara			
Pikaajaline finantsinvesteering			
Tütarettevõtte osad	7	40000	0
Laen tütarettevõttele	7	405000	0
Pikaajaline finantsinvesteering kokku		445000	0
Materiaalne põhivara	8	15902645	13610751
Põhivara kokku		16347645	13610751
VARAD kokku		16771229	13990388

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused**

Pikaajalise laenu tagasimaks järgmisel perioodil	11	265787	373605
Lühiajalised laenud	10	0	360000
Võlad tarnijatele		78251	111719
Võlad töövõtjatele	12	109412	103786
Muud viitvõlad	13	31473	20764
Ostjate ettemaksed		270	0
Maksuvõlad	4	66286	39508
Lühiajalised kohustused kokku		551479	1009382
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	11	2393749	2659536
Pikaajalised kohustused kokku		2393749	2659536
KOHUSTUSED kokku		2945228	3668918

OMAKAPITAL

Osakapital		40000	40000
Ülekurss		3234	3234
Ümberhindluse reserv		2605649	0
Kohustuslik reservkapital		6000	6000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		10172236	8259535
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		998882	2012701

OMAKAPITAL kokku	13826001	10321470
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL kokku	16771229	13990388

Juhatusel liige:

OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

	Lisa	2008.a.	kroonides 2007.a.
Müügitulu	14	5913889	7437870
Muud äritulud		79996	80383
Äritulud kokku		5993885	7518253
Kaubad, teenused, materjalid		-1980315	-2462722
Mitmesugused tegevuskulud		-1163182	-1351115
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-845372	-724790
Sotsiaalmaks		-278976	-239186
Töötuskindlustus		-2537	-2176
Tööjõu kulud kokku		-1126885	-966152
Põhivara kulum	16	-423805	-398748
Muud ärikulud		-17654	-7128
Ärikulud kokku		-4711841	-5185865
Ärikasum		1282044	2332388
Finantstulud	17	381	405
s.h.intressitulu		381	405
Finantskulud	18	-256961	-320092
s.h.intressikulud		-256918	-320092
kahjum valuutakursi muutusest		-43	0
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		1025464	2012701
Tulumaks		-26582	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		998882	2012701

Juhatusel liige:

OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2008.a.	2007.a.
1.Rahavood äritegevusest			
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
1.1.1.puhaskasum		998882	2012701
1.1.2.materiaalse põhivara amortisatsioon	8	423805	398748
Kokku 1.1.		1422687	2411449
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (v.a. rahalised vahendid)			
1.2.1.Käibevara muutustest			
-nõuetest ostjatele	3	143540	-185693
-tulevaste perioodide kuludest	5	-9592	12643
-varude muutusest		-15415	32347
Kokku 1.2.1.		118533	-140703
1.2.2.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus			
-hankijatele tasumata arvetest		-33468	-32033
-maksuvõlgadest	4	26778	8628
-ostjate ettemaksetest		270	0
-viitvõlgadest	13	16335	30547
Kokku 1.2.2.		9915	7142
Kokku rahavood äritegevusest		1551135	2277888
2.Rahavood investeerimistegevusest			
2.1.tütarettevõtte osa	7	-40000	0
2.2.laen tütarettevõttele	7	-405000	0
2.3.põhivara ost	8	-121800	-574237
2.4.põhivara mahakandmine		388552	5000
2.5.akumuleeritud kulumi muutus		-376802	0
2.6.ehitiste ja maa ümberhindlus	8	-2605649	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-3160699	-569237
3.Rahavood finantseerimistegevusest			
3.1.pikaajalise laenu tagasimakse		0	-1000000
3.2.järgmise perioodi laenukohustus	11	-373605	-1356617
3.3.lühiajalise laenu tagasimakse		-360000	360000
3.4.reservi muutus		2605649	0
3.5.väljamakstud dividendid		-100000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		1772044	-1996617
4.Ettevõtte rahajäägi muutus		162480	-287966
Kassa ja pangakonto jääk perioodi alguseks	1	-91454	-379420
Kassa ja pangakonto jääk perioodi lõpuks	1	253934	91454

Kokku rahajäägi muutus

162480

-287966

Juhatusel liige:
OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Üle- kurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Ümber- hindluse reserv	Kokku omakapital
Saldo 31.12.2006	40000	3234	6000	6741161	1518374		8308769
2006.a.kasum				1518374			
Saldo 31.12.2007	40000	3234	6000	8259535	2012701		10321470
2007.a.kasum				2012701			
Dividendid				-100000			
Ümberhindluse reserv						2605649	
Saldo 31.12.2008	40000	3234	6000	10172236	998882	2605649	13826001

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

Lisa 1. Aastaruande 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.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütaretevõtte osad ja neile antud pikaajaline laen on bilansis kajastatud pikaajalise finantsinvesteeringuna.

Materiaalsed põhivarad ja amortisatsioon. Põhivaraks loetakse pika kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud 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 3-5% aastas. Maad ei amortiseerita. Põhivara ümberhindlus on bilansis kajastatud ümberhindluse reservi kirjel.

Rahavood. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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 31.12.2008.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.

Juhatuse liige:

OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2008	31.12.2007
Sularaha kassas	26785	18799
Pangakonto (EEK)	1266353	69216
Kokku	253934	91454

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2008	31.12.2007
Ostjatelt laekumata arved	61863	200673
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	5000
Kokku	61863	205673

Lisa 4. Maksunõuded ja –kohustused

	31.12.2008		31.12.2007	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		15489	10877	
Üksikisiku tulumaks		21733		16126
Sotsiaalmaks		26159		21256
Töötuskindlustus		1608		832
Kogumispension		1297		1294
Kokku:		66286	10877	39508

Lisa 5. Ettemaksed teenuste eest

	31.12.2008	31.12.2007
Vara kindlustusmaksed	41864	23444
Tellitud perioodika ja reklaam	7459	5010
Muu teenus	0	400
Kokku	49323	28854

Lisa 6. Varud

	31.12.2008	31.12.2007
--	------------	------------

Müügiks ostetud kaubad	56608	42779
Ettemaksed tarnijatele	1586	0
Kokku	58194	42779

Juhatuse liige:
OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

Lisa 7. Pikaajaline finantsinvesteering

Soetatud tütarettevõtte asukohaga Eestis, omakapitaliga 40000 krooni, osalus 100%.
Tütarettevõtte põhitegevusala: puhkelaagrite korraldamine (EMTAK 55203).
Tütarettevõtte aruandeaastal majandustegevust ei alustanud.

Tütarettevõttele anti pikaajalist laenu, summas 405000 krooni, intressimääraga 4% aastas.
Pikaajalised investeeringud tütarettevõttesse on kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 8. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinaid, seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2007	13202351	1679917	1229547	16111815
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	1127396	730390	643278	2501064
Jääkmaksumus 31.12.2007	12074955	949527	586269	13610751
Soetamine 2008.a		111800	10000	121800
Mahakantud vara 2008.a.		-149754	-238798	-388552
Ümberhindlus 31.12.2008	2605649			2605649
Kulum 2008.a.	77592	212001	134212	423805
		-141504	-235298	-376802
Akumuleeritud kulum 31.12.2008	1204988	800887	542192	2548067
Jääkmaksumus 31.12.2008	14603012	841076	458557	15902645

Lisa 9. Kasutusrent

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

Lisa 10. Lühiajalised kohustused

Eelmisel aruandeperioodil osäühingu võetud lühiajaline laen summas 360000 krooni põhivara soetamiseks, tasuti jooksval aruandeaastal.

Lisa 11. Pikaajalised kohustused

	Tasumata jääk 31.12.2008	s.h.tasuda 2009.a.	Intress aastas	Tasumise tähtaeg
Pangalaen	2659536	265787	158308	2014 a.

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

Lisa 12. Võlad töövõtjatele

	31.12.2008	31.12.2007
Väljamaksmata töötasud	44068	52008
Puhkusereserv	65344	59280
Kokku:	109412	111288

Lisa 13. Muud viitvõlad

Muud viitvõlad koosnevad sots- ja töötuskindlustusmaksust jaanuaris väljamakstud töötasudelt, kokku 24473 krooni, ning jaanuaris väljamakstavast autokompensatsioonist 7000 krooni.

Lisa 14. Müügitulu

	Müügikoht	EMTAK kood	2008	2007
Realiseerimise netokäive	Eesti	55101 majutus ja toitlustus	5913888	7437870

Lisa 15. Muud äritulud

Muud äritulud summas 79996 krooni koosneb tarnijate müügitoetusest ja ostjatele esitatud viivisenõudest.

Lisa 16. Muud ärikulud

Muud ärikulud summas 17654 krooni koosnevad põhivara müügikahjumist summas 11750 krooni ja ühingu liikmemaksust.

Lisa 17. Finantstulu

Finantstulu 381 krooni on pangalt saadud intressitulu.

Lisa 18. Finantskulu

Finantskulu summas 25691 krooni on pangale tasutud laenuintress.

Juhatuse liige:
OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega.

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikku ja temaga seotus ettevõtteid, samuti ema- ja tütarettevõttevahelisi äriühendusi.

	2008		2007	
	Ost	Müük	Ost	Müük
Kauba/teenuse ost ja müük	86800	0	37760	9600
Saldo 31.12.2008	0	0		

	2008		2007	
	Antud	Saadud	Antud	Saadud
Laenud	405000	0	0	0
Saldo 31.12.2008	405000	0		

Tehingud on teostatud turuhinnas.

Juhatus liige:
OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

Juhatus allkirjad 2008. aasta majandusaruandele

Kinnitan OÜ Pedase Hotell 2008.a. majandusaasta aruande ja kinnitan seda oma allkirjaga.

Aivar Koitla 2009.a.

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmise perioodi jaotamata kasum	10172236
2008.a. puhaskasum	998882
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2008	11171118

Juhatus teeb ettepaneku kasum jätta jaotamata ja liita eelnevate perioodide jaotamata kasumiga.

Juhatuse liige:

OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI

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

Juhatuse liige:
OÜ Pedase Hotell

2008.a. majandusaasta aruanne

Tegevusalade loetelu aruandeperioodil 01.01.-31.12.2008.a.

	EMTAK kood	Summa kroonides
Majutus ja toitlustus	55101	5913888

Kavandatavad tegevusalad järgmiseks aruandeperioodiks jäävad samaks.

Juhatuse liige:

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
10237186	OÜ Pedase Hotell	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	aivar@catering.ee
Faks	+372 6601953
Telefon	+372 6261368

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Aivar Koitla	35806250320	Viimsi vald, Harjumaa	40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Hotellid	55101	0	0.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Pedase Hotell (registrikood: 10237186) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Aivar Koitla (Juhatuse liige) - kinnitanud 30.06.2009