

SAADUD

07.02.2003

13 lk. nr. 17221.

Sigrid Univer

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.JAANUAR 2001.A. KUNI 31.DETSEMBER 2001.A.

AS VALGE HOTELL

Reg.nr. 10467940

Aadress: Pärnu mnt.18 Häädemeeste 86001
Pärnu Maakond

Tegevjuht: JAAK VALGE

Koostamise kuupäev:

27.05.02.

Telefon 044 37 367 Mobiiltelefon 50 43 334 Fax 044 37 367

Audiitorkontroll:

Kalev Joakit, tunnistus 144

07.02.2003

SISUKORD

	Lk.
Juhatuse deklaratsioon	3
Juhatuse tegevusaruanne, kasumi jaotamise ettepanek	4
Raamatupidamise aruanne	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aruande lisad	7-11
Juhatuse kinnitus	12
Audiitori järeloetus	



07.02.2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust AS Valge Hotell 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Valge Hotell finantsseisundit ja majandustulemusi tõeselt ja õiglaselt,

-kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,

-AS Valge Hotell on jätkuvalt tegutsev



Jaak Valge
juhatuse esimees

26.aprill 2002.a.

TEGEVUSARUANNE, KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

As Valge Hotelli majandusaasta lõppes kasumiga 476190 EEK-I Lapanina Hotellis teostati ulatuslikud ehitustööd "Jänesemaja" korpuse renoveerimisel. Välja vahetati elektrisüsteemid, küttesüsteemid, aknad, uksed, ventilatsioon jne.

Soojustati ja laoti uus kivivooder koos vundamendiga ja ehitati lisaks üks numbrituba mullivanniga. Peamajas ehitati ümber saunakompleks, seminariruumid, restoran.

Renoveerimistööd jätkuvad ka eeloleval aastal.

Firma tegevus on stabiilne ja tellimuste kasv prognoositud tasemel.

Firma nõukogu liikmetele hüvitist ei maksta, samuti ei saa juhataja töötasu.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 26,75. Töötajatele maksti töötasu koos puhkustasudega 580 490 EEK-i., selle pealt tasuti sotsmaksu 191 566 EEK-i.

31.detsembril 2001.a. lõppenud majandusaasta tulemuseks oli kasum 476 190 EEK-i. Teen ettepaneku suunata moodustavasse reservkapitali fondi 5% jaotuskõlblikust kasumist s.o. 23810 EEK-i. Suunata reservkapitali ülekurss e. aazio summas 49500 EEK-i.

Juhataja



Jaak Valge

BILANSS		Lisa	31.12.2001.a. EEK.	31.12.2000. EEK
VARAD				
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod	7		28 717	175 999
Nõuded ostjate vastu				
Ostjatelt laekumata arved			71 746	11 918
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
Maksude ettemaksed (km)	3		50 735	177 525
Muud ettemaksud			375	
Varud				
Tooraine ja materjal			32 916	
Ostetud kaubad müügiks			161 184	
Kokku			194 100	
Käibevara kokku			345 673	365 442
Põhivara	2			
Materiaalne põhivara				
Maa ja hooned			1 550 000	1 550 000
Ehitis pooleliolev			6 806 410	1 707 576
Inventar ,masinad,seadmed			3 626 880	85 784
Põhivara kulum			{75 713}	{1 055}
Põhivara kokku			11 907 577	3 342 305
VARAD KOKKU			12 253 250	3 707 747
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustused				
Hankijatele tasumata arved			998 121	287 120
Muud võlad			712	
Võlad krediitiasutusele	4		556 964	
Maksuvõlad	3		29 703	
Viitvõlad			136 898	
Lühiajalised kohustused kokku			1 722 398	287 120
Pikaajalised kohustused				
Võlad krediitiasutusele	4		7 520 580	886 545
Pikaajalised kohustused kokku			7 520 580	886 545
Omakapital				
Aksiakapitali nimiväärtus			2 530 000	400 000
Aksiakapital registreerimisel			0	2 130 000
Ülekurs e. aazio			0	49 500
Eelmiste perioodide kasum			{45 418}	{19 165}
Aruandeaasta kasum(kahjum)			476 190	{26 253}
Reservkapital			49500	
Omakapital kokku	5		3 010 272	2 534 082
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU			12 253 250	3 707 747



07.02.2003

KASUMIARUANNE

2001.a. ja 2000.a.

	Lisa	2001.a.	2000.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	6	5 180 904	73 601
Muud äritulud		5 409	50 500
Äritulud kokku		5 186 313	124 101
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenus		3 017 385	59 324
Mitmesugused tegevuskulud		381 386	6 400
Tööjõukulu			
Palgakulu		580 490	
Sotsimaksud		191 566	
Töötuskindlustusmaks		335	
Kulum		74 658	1 055
Muud ärikulud		11 494	12 922
Ärikulud kokku		4 257 314	79 701
Ärikasum		928 999	44 400
Finantstulud			
Intressitulu		1 453	273
Finantstulud kokku		1 453	273
Finantskulud			
Intressikulu		454 262	61 686
Muud			9 240
Finantskulud kokku		454 262	70 926
Aruandeaasta puhaskasum(kahjum)		476 190	-26 253

07.02.2003

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA****Lisa1 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINDAMISALUSED**

2001aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud – tooraine, materjal ning ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara – põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksunusega alates 5000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest meksudest ja muudest otseselt seonduvatest väljaminekutest. Kulumit arvestatakse ehitistel 2 % aastas, seadmetel, mootorsõidukitel inventaril 15 % aastas. Maad ei amortiseerita.

Kohustused – pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena. Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võrtud lühiajalise kohustusena.

Tulud – müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Realiseerimise netokäibe kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnavähendid ja tagastatud kaubad. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.



07.02.2003

Lisa 2.

MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised EEK	Muu inventar ja sisseseade EEK	Lõpetamata ehitus EEK	Kokku EEK
Soetusmaksumus				
31.detsember 1999.a.	0	0	0	0
Soetamine	3 257 576	85 784		3 343 360
31.detsember 2000.a.	3 257 576	85 784	0	3 343 360
Reklassifitseerimine		-3182		-3182
Soetamine		1 836 702	6 806 410	8 643 112
31.detsember 2001.a.	3 257 576	1 919 304	6 806 410	11 983 290
Akumuleeritud kulum				
31.detsember 1999.a.	0	0	0	0
Kulum		1 055		1 055
31.detsember 2000.a.	0	1 055	0	1 055
kulum	34 152	40 506		74 658
31.detsember 2001.a.	34 152	41 561	0	75 713
Jääkmaksumus				
31.detsember 1999.a.	0	0	0	0
31.detsember 2000.a.	3 257 576	84 729	0	3 342 305
31.detsember 2001.a.	3 223 424	1 877 743	6 806 410	11 907 577



07.02.2003

Lisa 3. MAKSUDE ETTEMAKSED NING MAKSUVÕLAD

	2001.A. EEK	2000.A. EEK
Maksude ettemaksed		
käibemaks	50 735	177 525
Kokku	50 735	177 525
Maksuvõlad		
sotsiaalmaks	20 309	
tulumaks	9 394	
Kokku	29 703	

Lisa 4. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

	lep.049873	lep.047392
1. Laenu kuupäev	19,05,2000,	31,07,2001.a.
2. Laenu andja	As Hansapank	AS Hansapank
3. Laenu summa	920000EEK	531720 EURO e.8314293 EEK
4. Arvestuslik intress %	10%	5,0%+EURIBOR
5. Perioodil arvest.intressikulu	44503EEK	409759
6. Laenu jääk per.alguses	886545	0
7. Tagasimaksed per.jooksul	886545	236749
8. Laenu jääk per. Lõpus	0	8077544
9. Laenujäägi lühiajaline osa	0	556964
10. Laenujäägi pikaajaline osa	0	7520580
11. Tagatis	l.jrk.hüp.kin- nistule 12520	Sihtasutuse garant.60% l.jrk.hüpoteek kinn.nr.12520 Aktsiate pandileping 01-047392-AP
12. Tagatise väärtus	1 550 000EEK	8 530 000EEK



07.02.2003

Lisa 5. OMAKAPITAL

	Aktsiakapital EEK	Kasum (kahjum) EEK	Ülekurs e.aazio EEK	Omakapital kokku EEK
31.12.2000.a. 2 530 000		-45 418	49500	2 534 082
kasum		476 190		476 190
31.12.2001.a. 2 530 000		430 772	49 500	3 010 272

Lisa 6 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive on toimunud Eestis ja jaguneb tegevusalade
lõikes järgnevalt:

1. Majutus	1 525 571
2. Toitlustamine	2 978 445
3. Muud	676 888
Kokku	5 180 904



07.02.2003

Lisa 7. RAHAKÄIBE ARUANNE

Raha perioodi algul	175999
A.RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	
1.Bilansiline puhaskasum	476190
2.Kulum	74658
põhivara reklassifitseerimine	3182
3.Likviidsete käibevarade suurenemine(-)vähennem(+)	-127513
s.h. arveldused ostjatega	-59828
maksude ettemaksed	126790
kulude ettemaksed	-375
kaubavarude muutus	-194100
4.Lühiajaliste kohustuste suurenem.(+)vähennem.(-)	878314
s.h. hankijatele tasumata	711001
maksuvõlad	29703
viitvõlad	136898
muud lühikohustused	712
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	1304831
B.INVESTEERINGUTELE TEHTUD RAHAVOOD	
1.Materiaalse põhivara soetus	-1836702
2.Pooleriolev ehitus	-6806410
RAHAVOOG INVESTEERINGUTELE	-8643112
C.FINANTSINVESTEERINGUTEST LAEKUNUD RAHAVOOD	
1.Laenud pangalt	7190999
FINANTSINVESTEERINGUTE LAEKUMINE	7190999
RAHAVOOG KOKKU	-147282
Raha perioodi lõpul	28717

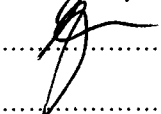
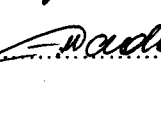


07.02.2003

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS

AS Valge Hotelli nõukogu on juhataja poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järelostsusest, läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhataja ja kõik nõukogu liikmed:

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Jaak Valge	juhataja		27.01.02.
Virge Valge	nõukogu esimees		27.01.02.
Rein Valge	nõukogu liige		27.01.02.
Eevi Maddison	nõukogu liige		27.01.02.

SAADUD

07.02.2003

Audiitori järeldusotsus

AS VALGE HOTELL aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS VALGE HOTELL (äriregister 10467940) 31. detsember 2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

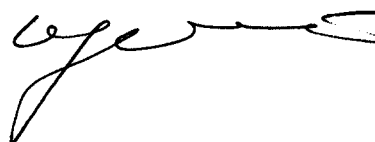
Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meid audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 476.190 krooni brutokasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12. 2001.a. 12.253.250 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS VALGE HOTELL 2001. majandusaasta brutokasumit ja bilansimahtu.

Tallinn, 27. mai '2002. a

Vannutatud audiitor

Tunnistus nr. 144

 **K.Joakit**

JK Audiitorbüroo OÜ