

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

26.06.2003

MAJANDUSAASTA ARUANNE

19910.
.....lk. nr.Sigris Kana

01.JAANUAR 2002.A. KUNI 31.DETSEMBER 2002.A.

AS VALGE HOTELL

Reg.nr. 10467940

Aadress: Pärnu mnt.18 Häädemeeste 86001
Pärnu Maakond

Tegevjuht: JAAK VALGE

Koostamise kuupäev: 28.02.2003.a,

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

Audiitorkontroll: Kalev Joakit, tunnistus 144

SISUKORD

	Lk.
Juhatuse deklaratsioon	3
Juhatuse tegevusaruanne, kasumi jaotamise ettepanek	4
Raamatupidamise aruanne	
Bilanss	5 - 6
Kasumiaruanne	7
Omakapitali aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aruande lisad	10 - 13
Juhatuse kinnitus	14
Audiitori kinnitus	



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust AS Valge Hotell 2002.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



17.veebruar 2003.a.

TEGEVUSARUANNE, KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

As Valge Hotelli majandusaasta lõppes kasumiga 938143 EEK-I Lepanina Hotellis teostati ulatuslikud renoveerimistööd peamajas. Välja vahetati kogu elektrisüsteem. Valati põrandad ja paigaldati plaatkatted. Vahetati välja kõik aknad ja ukseid. Teostati värvimistööd. Paigaldati ventilatsioonisüsteem. Renoveerimistööd jätkuvad ka eeloleval aastal. 2003. aastal vahetame välja katusekattematerjali majutuskorpustes. Oleme võtnud plaani rajada oma pesumaja. Endises katlamaja hoones ehitame ümber ruumid, milles oleks võimalik tegeleda lauatennisega jne. Galerii soojustamine on planeeritud kevadel. Firma tegevus on stabiilne ja tellimuste kasv prognoositud tasemel. Firma nõukogu liikmetele hüvitist ei maksta, samuti ei saa juhataja töötasu. Keskmise töötajate arv aruandeaastal oli 31,5. Töötajatele maksti töötasu koos puhkustasudega 1 121 266 EEK-i, selle pealt tasuti sotsmaksu 370 011 EEK-i. ja töötuskindlustusmaksu 5683 EEK-i.

31. detsembril 2002. a. lõppenud majandusaasta tulemuseks oli kasum 938 143 EEK-i. Teen ettepaneku suunata reservkapitali fondi 10 % jaotuskõlblikust kasumist s.o. 93 814.- EEK-i. Dividendide väljamakset ei toimu.

Juhataja

Jaak Valge



BILANSS

	Lisa	31.12.2002.a. EEK.	31.12.2001. EEK
VARAD			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		183 015	28 717
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		151 278	71 746
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed (km)	1	33 364	50 735
Muud ettemaksud		23 235	375
Varud			
Tooraine ja materjal		21 424	32 916
Ostetud kaubad müügiks		111 564	161 184
Varud laos		800 000	0
Kokku		932 988	194 100
Käibevara kokku		1 323 880	345 673
Põhivara	2		
Materiaalne põhivara			
Maa ja hooned		12 089 210	1 550 000
Inventar, seadmed		2 562 644	3 626 880
Liisitud masinad		398 008	0
Põhivara kulum		{473 284}	{75 713}
Pooleliolevehitis		0	6 806 410
Põhivara kokku		14 576 578	11 907 577
VARAD KOKKU		15 900 458	12 253 250

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Hankijatele tasumata arved		413 736	998 121
Muud võlad		5 665	712
Võlad krediitiasutusele	4	612 103	556 964
Liisingukohustus		75 042	0
Maksuvõlad	3	44 000	29 703
Viitvõlad		144 559	136 898

Lühiajalised kohustused kokku **1 295 105** **1 722 398**

Pikaajalised kohustused

Võlad krediitiasutusele	4	6 908 477	7 520 580
Tagatiseta võlakohustus		1 331 000	0
Laen juriidiliselt isikult		400 000	0
Liisingukohustus		247 461	0

Pikaajalised kohustused kokku **8 886 938** **7 520 580**

Omakapital

Aktiikapitali nimiväärtus		4 300 000	2 530 000
Reservkapital		73 310	0
Ülekurss e. aazio		0	49 500
Eelmiste perioodide kasum		406 962	{45 418}
Aruandeaasta kasum(kahjum)		938 143	476 190

Omakapital kokku **5** **5 718 415** **3 010 272**

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU **15 900 458** **12 253 250**



KASUMIARUANNE

2002.a. ja 2001.a.

	Lisa	2002.a.	2001.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	4	8 159 899	5 180 904
Muud äritulud		50 349	5 409
Äritulud kokku		8 210 248	5 186 313
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenus		4 221 996	3 017 385
Mitmesugused tegevuskulud		415 801	381 386
Tööjõukulu			
Palgakulu		1 121 266	580 490
Sotsimaksud		370 011	191 566
Töötuskindlustusmaks		5 683	335
Kulum		400 039	74 658
Muud ärikulud		8 302	11 494
Ärikulud kokku		6 543 098	4 257 314
Ärikasum		1 667 150	928 999
Finantstulud			
Intressitulud		150	1 453
Finantstulud kokku		150	1 453
Finantskulud			
Intressikulu		683 454	454 262
Muud		45 703	
Finantskulud kokku		729 157	454 262
Aruandeaasta puhaskasum(kahjum)		938 143	476 190



OMAKAPITAL

	Aktsiakapital EEK	Kasum (kahjum) EEK	Ülekurss e.aazio EEK	Reservkap. EEK	Omakapital kokku EEK
31.12.2000.a.	2 530 000	-45 418	49 500		2 534 082
kasum		476 190			476 190
31.12.2001.a.	2 530 000	430 772	49 500		3 010 272
A.kap.suure	1 770 000				1 770 000
Reservkap.		-23 810	-49 500	73 310	0
Kasum		938 143			938 143
31.12.2002.	<u>4 300 000</u>	<u>1 345 105</u>	<u>0</u>	<u>73 310</u>	<u>5 718 415</u>



RAHAKÄIBE ARUANNE		2002.a.	2001.a.
Raha perioodi algul		28 717	175 999
A.RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST			
1.Bilansiline puhaskasum		938 143	476 190
2.Kulum		397 571	74658
põhivara reklassifitseerimine		0	3 182
3.Likviidsete käibevarade suurenemine(-)vähenem(+)		-823 909	-127 513
s.h.arveldused ostjatega		-79 532	-59828
maksude ettemaksed		17 371	126 790
kulude ettemaksed		-22 860	-375
kaubavarade muutus		-738 888	-194100
4.Lühiajaliste kohustuste suurenem.(+)vähenem.(-)		-1 114 438	878 314
s.h.hankijatele tasumata		-584 385	711001
Maksuvõlad		14 297	29703
Viitvõlad		7 661	136898
muud lühikohustused		4 953	712
Tasutud pangalaenu		-556 964	0
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		-602 633	1 304 831
B.INVESTEERINGUTELE TEHTUD RAHAVOOD			
1.Materiaalse põhivara soetus		-9 883 956	-1 836 702
2.Pooleriolev ehitus		6 806 410	-6806410
3.Põhivara mahakandmine		10 974	0
RAHAVOOG INVESTEERINGUTELE		-3 066 572	-8 643 112
C.FINANTSINVESTEERINGUTEST LAEKUNUD RAHAVOOD			
1.Laenud pangalt			7190999
2.Laen juriidiliselt isikult		400 000	0
3.Laen füüsiliselt isikult		1 331 000	0
4.Liisingukohustus		322 503	0
5.Aktsiakapitali suurendamine		1 770 000	0
FINANTSINVESTEERINGUTE LAEKUMINE		3 823 503	7 190 999
RAHAVOOG KOKKU		154 298	-147 282
Raha perioodi lõpul		183 015	28 717

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31.DETSEMBRIL 2002 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA**

Lisa1 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINDAMISALUSED

2002aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 2003. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

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 võetud lühiajalise kohustusena.

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



Lisa 1. MAKSUDE ETTEMAKSED NING MAKSUVÕLAD

	2002.A. EEK	2001.A. EEK
Maksude ettemaksed		
Käibemaks	33 364	50 735
Kokku	33 364	50 735
Maksuvõlad		
Sotsiaalmaks	28 019	20 309
Tulumaks	14 680	9 394
Töötuskindlustus	1 226	
Pensionikindlustus	75	
Kokku	44 000	29 703



Lisa 2.

MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Muu inventar ja sisseseade ehitus	Lõpetamata ehitus	Masinad	Kokku
	EEK	EEK	EEK	EEK	EEK
31.detsember 2001.a.	1 550 000	3 626 880	6 806 410	0	11 983 290
Reklassifitseerimine	8 513 986	-1 707 576	-6 806 410	0	0
Soetamine	2 025 224	654 314	0	398 008	3 077 546
Mahakandmine	0	-10 974	0	0	-10 974
31.detsember 2002.a.	12 089 210	2 562 644	0	398 008	15 049 862
Akumuleeritud kulum					
31.detsember 2001.a.	34 152	41 561	0	0	75 713
Kulum	48 871	336 243	0	14 925	400 039
mahakandmine	0	-2 468	0	0	-2 468
31.detsember 2002.a.	83 023	390 261	0	0	473 284
Jääkmaksumus					
31.detsember 2001.a.	3 223 424	1 877 743	6 806 410	0	11 907 577
31.detsember 2002.a.	12 006 187	2 187 308	0	383 083	14 576 578

Lisa 3.

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

1. AS Hansapank leping nr.046392 31.07.2001.a. summas 531720 EURO.-t Tagatiseks I
jrk.hüpoteek kinnistule nr. 12520, aktsiate pandileping 01-047392-AP. Sihtasutuse garantii
.Laenujäägi pikaajaline osa 6 908 477 EEK-I ja lühiajaline osa 612 103 EEK-i.

Lisa 4

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive on toimunud Eestis ja jaguneb tegevusalade
lõikes järgnevalt:

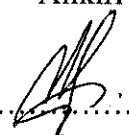
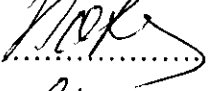
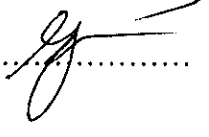
1. Majutus	2 842 359
2. Toitlustamine	4 631 351
3. Muud	<u>686 189</u>
Kokku	<u>8 159 899</u>



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	 	28.03.03.
Rein Otsason	nõukogu esimees	 	28.03.03.
Valentina Otsason	nõukogu liige	 	28.03.03.
Virge Valge	nõukogu liige	 	28.03.03.

Audiitori järeldusotsus

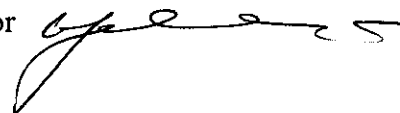
AS VALGE HOTELL aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS VALGE HOTELL (äriregister 10467940) 31. detsember 2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 3 kuni 13. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande eest vastutab ettevõtte juhatuse. 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 ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt AS VALGE HOTELL finantsseisundit seisuga 31.12. 2002.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi kasumit ja rahavoogusid.

Tallinn, 10. märts '2003.a.

Vannutatud audiitor  K. Joakit

Tunnistus nr. 144

AS Valge Hotell
Reg.nr.10467940

Aktsionäride nimekiri

Jrk	Investori nimi	isikukood	aadress	aktsiate arv	summa
1	Jaak Valge	35512224230	Pärnu mk. Häädemeeste vald	133 500	1 335 000
2	Valentina Otsason	43706250372	Tallinn Kaarna 29/2E	126 500	1 265 000
3	Rein Otsason	33105250327	Tallinn Kaarna 29/2E	170 000	1 700 000

