

22. 06. 2007

AS SAARE HOTELL

2006 majandusaasta aruanne.....lk. nr. *58499*

Lehtla
Ainika Lehtla

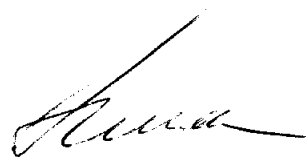
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Äriniimi	AS SAARE HOTELL
Äriregistri kood	10122649
Aadress	Saare maakond, Kaarma vald, Mändjala 93822
Telefon	372 045 44205
Fax	372 045 44106
Elektronpost	saarehotell@saaremaa.ee
Kodulehekülg	www.saarehotell.ee
Põhitegevusala	Majutusteenuste osutamine
Majandusaasta algus	01.jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp	31.detsember 2006
Juhataja	Heldur Allese
Audiitor	Enda Rüütel EV vannutatud audiitor tunnistus nr.315
Lisatud	Audiitori järeldusotsus Kahjumi katmise ettepanek

Juhataja kinnitus

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1.Raha	13
Lisa 2.Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 3.Maksunõuded ja kohustused	13
Lisa 4.Muud lühiajalised nõuded	13
Lisa 5.Ettemaksed teenuste eest	13
Lisa 6.Varud	13
Lisa 7.Lühiajalised laenud ja võlakirjad	14
Lisa 8.Pikaajaliste laenukohustuste tagast	14
Lisa 9.Võlad tarnijatele	14
Lisa 10.Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11.Muud võlad	14
Lisa 12.Pikaajalised laenukohustused	14
Lisa 13.Aktsiakapital	15
Lisa 14.Sihtfinantseerimine	15
Lisa 15.Tehingud seotud osapooltega	16
Lisa 16.Rahavoogude aruande selgitus	17
Lisa 17.Põhivara	18
Lisa 18.Võlakohustused	19
Lisa 19.Kapitali-ja kasutusrent	20
Lisa 20.Müügitulu	21
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD	22
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	23
KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	24



Juhataja kinnitus

TEGEVUSARUANNE

2006.a. jätkus Eestis turistide arvu kasv ja majutuskohdade lisandumine. Eesti majutusturgu iseloomustas püsivalt tugev konkurents. Toimus olemasolevate turuosade kindlustamine ja uute turgude otsimine. Hooajalisuse vähendamise eesmärgil jätkus kliendile lisateenuste pakumise arendamine; pakettimine. Ka Saare Maakonnas lisandus olemasolevate majutuskohdade laiendamise läbi nii uusi hotellikohti kui ka hotellides pakutavaid lisateenuseid.

AS Saare Hotelli põhitegevus 2006 majandusaastal oli Hotellis Saaremaa majutuse-, toitlustuse-, spa-, puhketeenuste müük, ürituste ja konverentside korraldamine. Hotellis oli 92 majutusk kohta, 60-kohaline restoran-baar, 2 koosolekuruumi ja 80-kohaline konverentsisaal ja Thalasso SPA kompleks.

2006 aasta majandustulemused on paremad kui 2005.a. Käibe kasv 70%

Positiivsed tulemused on mõjutatud aktiivse ehitustegevuse tulemusel uuenenud ja kaasaegsemaks saanud hotellitubadest ja restoranist ning lisaväärtusena Thalasso SPA kompleksi valmimisest. Samuti soosis meid imeilus suvi.

Külastajaid käis 2006.a. 4231, s.o. 32,6% rohkem kui 2005.a.

Majandusaasta keskmine täituvus oli 22,13%. Külastajate keskmine hotellis viibimise aeg oli 1,7 päeva, mis on samal tasemel 2005.aastaga.

Eestlaste osakaal külastajatest moodustas 65% ja on tuhande inimese võrra rohkem, kui eelmisel aastal. Välismaalastest tõusis märgatavalt lätlaste ja rootslaste osakaal, 3 korda rohkem kui 2005.a.

Jätkuvalt on konverentsiteenuste müügi maht kasvavas tendentsis.

Konverentsikülastajaid käis 2006.aastal 60% rohkem ja tõus on toimunud just eestlastest külastajate arvel.

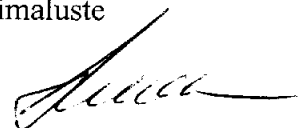
Ettevõtte müügitulu majandusaastal oli kokku 5,9 mln krooni (+2,4 võrreldes 2005). Suurema osa tuludest moodustasid majutustulud ja toitlustus (vastavalt 3,2 ja 1,7 milj) Majutusetulud on kasvanud 0,8 milj krooni võrreldes 2005.a. ja toitlustuse tulud 0,8 milj.krooni. Ülejäänud tulude kasv on tulnud SPA teenuste suurenemise arvelt.

2006.a. taotlesime ja saime tunnustatud kolme täрни hotelliks. Kuna Saaremaal on täрниhotelle suhteliselt vähe, siis annab see meile konkurentsieelise.

Teeninduse kvaliteedi tõstmiseks viisime EAS koolitustoetuseprogrammi abil läbi 9 moodulist koosneva koolitusprogrammi kõigile ettevõtte töötajatele. Välja töötamisel on ettevõtte teenindusstandardid.

Vastavalt turundusplaanile aastateks 2005-2008 on arendatud koostööd välisturgudel. 2006.a. käidi Helsingi, Peterburi, Moskva, Berliini, Riia messil ja leiti kontakte, kellega koostööd teha. Põhirõhk pandi erinevate pakettide müügile ja uue SPA osa reklaamimisele ja teavitamisele. Samuti jätkus aktiivne otsemüük ja müük vahendajate kaudu Eestis. Tehakse tihedat koostööd Saaremaa turismiinfokeskusega, EAS turismiagentuuriga, oleme EHRL, EVEA ja MTÜ Maaturism liikmed. Oleme reklaaminud AS Saare Hotelli teenuseid Sihtasutus Saaremaa Turism ja MTÜ Maaturism kataloogides. Hotelli juhtkond tegeleb aktiivselt uute võimaluste otsimisega külastatavuse suurendamiseks.

Juhataja kinnitus



AS Saare Hotell töötajate arv 31.12.2006 seisuga oli 18 põhikohaga ja 3 osalise tööajaga töötajat, 2006.a. keskmine töötajate arv oli 22. Kogu töötasukulu kokku moodustas majandusaastal 1,827 mln krooni. Ettevõtte juhatus on üheliikmeline ja nõukogu kolmeliikmeline.

Juhatuse liikmele juhatuses osalemise eest eraldi töötasu ei makstud.

Nõukogu esimehele makstud tasu aruandeaastal oli 33290 krooni.

AS Saare Hotell põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on lisateenuste sortimendi laiendamise (spaa) ning teenuste kvaliteedi tõstmise läbi turupositsiooni kasvatamine olemasolevatel ja uutel turgudel. Selleks leetakse erinevate aktiivsete turundus- ja müügistrateegiate abil uusi kliendisegmente, arendatakse püsivat ja head koostööd olemasolevate ja uute koostööpartneritega.

Planeeritud on püsikliendi programmi elluviimine, ettevõtte töötajate ning külastajate paremaks teenindamiseks on kavas ettevõttele transpordiloa taotlemine ning hotelli ja Kuressaare vahelise transfeeri alustamine.

Kavas on terrassi ehitamine restorani taha, et anda laiemat valikut ja paremini toitlustada nii majasiseseid kui väljast tulevaid kliente.

2007 aastal planeeritud käibe kasv on 33% , seda eelkõige täituvuse ja lisateenuste müügi tõusu läbi. Planeeritud on hooaja pikendamiseks puhkuse- ja spaapakettide koostamine ja müük (otse ja läbi koostööpartnerite), aktiivne tegevus turundusplaani alusel välis- ja turul, samuti aktiivne müügitöö Eesti turul.

AS Saare Hotell likviidsusprobleemid on olnud ja on ka praegu ajutist laadi ning need ei hakka ohustama aktsiaseltsi jätkusuutlikkust. AS Saare Hotell suudab oma kohustusi kuni 2007.a. sügiseni iseseisvalt täita. Pärast 2007.a. aktiivse majutusperioodi lõppu hindavad aktsionärid olukorda ja vajaduse korral tagavad täiendava finantseerimise. Vastav suuline kokkulepe on aktsionäride vahel olemas.

AS Saare Hotell olulisemad finantssuhtarvud:

		04/05	2006
1.Maksevõime CR	Käibevara/lühiajal.kohust.	0,627	0,206
2.LikviidsusQR	Käibevara-varud/lühiajal.kohust.	0,614	0,168
3.Omakap.tulususROE	Puhaskasum/omakapital	-0,236	-0,092
4.Varade tulusus ROA	Puhaskasum/varad	-0,099	-0,037
5.Võlakordaja DR	Koguvõlg/koguvabad	0,58	0,59

Heldur Allese
Juhataja



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

AS Saare Hotell juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

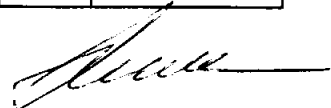
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Saare Hotell finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- Kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- AS Saare Hotell on jätkuvalt tegutsev.

Heldur Allese
Juhataja



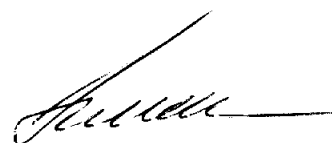
06.06.2007

AKTIVA	Lisa	31.12.2005	31.12.2006
Käibevara			
Raha	1	360849	132932
Nõuded ja ettemaksed		1865041	332265
Nõuded ostjate vastu	2	175868	178726
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	671534	96
Muud lühiajalised nõuded	4	985462	112770
Ettemaksed teenuste eest	5	32177	40673
Varud	6	47994	103731
Tooraine ja materjal		24358	57109
Müügiks ostetud kaubad		23636	46622
Ettemaksed tarnijatele		0	0
Käibevara kokku		2273884	568928
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17	18405765	18760405
Maa		48714	48714
Ehitised		16065006	16314180
Masinad ja seadmed		570600	676628
Muu materiaalne põhivara		1671232	1608226
Lõpetamata ehitised		50213	112657
Immateriaalne põhivara	17	0	92970
Muu immateriaalne põhivara		0	92970
Põhivara kokku		18405765	18853375
AKTIVA(varad)		20679649	19422303
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		1098701	869202
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	7,18	23235	410360
Pikaajal. laenukohustuste tag.maksed	8,18	1075466	458842
Võlad ja ettemaksed		2524951	1895107
Võlad tarnijatele	9	2174908	986334
Võlad töövõtjatele	10	163153	234389
Maksuvõlad	3	81923	144678
Muud võlad	11	101196	131713
Saadud ettemaksed		3771	397993
Lühiajalised kohustused kokku		3623652	2764309
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	12,18	8401043	8733991
Laenud ja kap.rendi kohustused		8401043	8733991
Pikaajalised kohustused kokku		8401043	8733991
Kohustused kokku		12024695	11498300
Omakapital		8654954	7924003
Aktsiakapital nimiväärtuses	13	7794000	7794000
Ülekurss	13	2882000	2882000
Kohustuslik reservkapital		23817	0
Eelmiste aastate jaotamata kasum		945	-2021046
Aruandeaasta kahjum		-2045808	-730951
PASSIVA(kohustused ja omakapital)		20679649	19422303



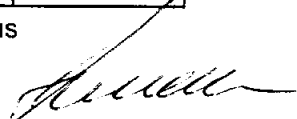
KASUMIARUANNE(kroonides)

	Lisa	2006	2005	2004/2005 15 kuud
MÜÜGITULU	20	5880489	3446390	4092504
Muud äritulud		263928	64793	64793
KOKKU		6144417	3511183	4157297
ÄRIKULUD				
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-966725	-744779	-876256
Muud tegevuskulud		-2176301	-1893585	-2105893
Tööjõukulud		-2434905	-1389724	-1653499
<i>Palgakulu</i>		<i>-1826751</i>	<i>-1041340</i>	<i>-1238939</i>
<i>Sotsiaalmaksud</i>		<i>-608154</i>	<i>-348384</i>	<i>-414560</i>
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-764646	-668473	-816278
Muud ärikulud		-32332	-73104	-89498
KOKKU		-6374909	-4769665	-5541424
ÄRIKASUM		-230492	-1258482	-1384127
Finantstulud ja -kulud				
Fin.tulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt fin.investeeringutelt		0	-121002	-121002
Intressikulud		-499046	-405062	-542192
Kasum, kahjum valuutakursi muutusest		-7871	-829	-1005
Muud finantstulud ja -kulud		6458	2372	2518
KOKKU		-500459	-524521	-661681
Kasum enne tulumaksustamist		-730951	-1783003	-2045808
Tulumaks		0	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM		-730951	-1783003	-2045808



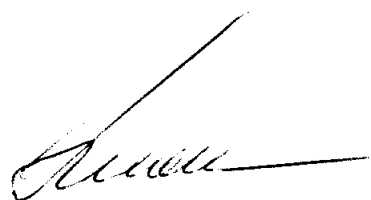
RAHAVOOGUDE ARUANNE(kroonides)

A.Rahavood äritegevusest	Lisa	2006	2004/2005
Ärikasum		-230492	-1384127
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	17	764646	750215
Põhivara mahakandmine	17	0	66063
Kasum põhivara müügist		-16422	-7223
Kahjum põhivara müügist		0	11931
Äriteg.seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16	541527	-566119
Varude muutus	16	-55737	3005
Äriteg.seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16	395235	503044
Äriteg.seotud fin.tulud/kulud	16	433	-2163
Kokku		1399190	-625374
B Rahavood investeerimistegevusest.			
Põhivara soetamine	16,17	-717963	-1344558
Põhivara parendamine	16,17	-1370557	-4891795
PRIA,EAS toetused	14	985462	2345857
Lõpetamata ehituse kulud	16,17	-89652	-23005
Arengu väljaminekud	16,17	-103300	0
Põhivara müük	17	72095	167703
Kokku		-1223915	-3745798
C.Rahavood finantseerimistegevusest.			
Aktsiate emiteerimine	13	0	3118000
Aktsiate ülekursi saamine	13	0	2882000
SEB EÜParvelduskrediidi kasutamine	7,18	404059	0
HP lühiajalise laenu tasumine	18	0	-1700000
HP lühiajalise laenu intressi tasumine	18	0	-30907
SEB EÜP pikaajalise laenu võtmine	18	6558006	2946083
HP pikajalise laenu refinantseerimine	18	-6292056	0
Pikaajalise laenu tagasimaks	18	-527794	-883087
Pikaajalise laenu intressi tasumine	18	-465106	-495065
Omaniku laenu võtmine	18	0	840000
Omaniku laenu tagastamine	18	0	-1940000
Ehitusvõla intressi tasumine		-47272	0
Kap.rendi põhimaksete tagasimaksed	19	-23678	-96366
Kap.rendi intressi tasumine	19	-9351	-13259
Kokku		-403192	4627399
D.Rahajäägi muutus		-227917	256227
Raha ja rahaekvivalendid perioodi algul		360849	104622
Raha ja rahaekvivalentide muutus		-227917	256227
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpul		132932	360849



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE(kroonides)

	Aksia kapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Saldo 30.09.2002	4676000		0	381544	5057544
2002/2003 puhaskasum				49539	49539
Reservkapitali suurendamine			21340	-21340	0
Saldo 30.09.2003	4676000		21340	409743	5107083
2003/2004 puhaskahjum				-406321	-406321
Reservkapitali suurendamine			2477	-2477	0
Saldo 30.09.2004	4676000		23817	945	4700762
Aktsiate emiteerimine	3118000	2882000			6000000
2004/2005 puhaskahjum				-2045808	-2045808
Saldo 31.12.2005	7794000	2882000	23817	-2044863	8654954
2006 puhaskahjum				-730951	-730951
Reservkapitali vähenemine			-23817	23817	
Saldo 31.12.2006	7794000	2882000	0	-2751997	7924003



Juhataja kinnitus

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

AS Saare Hotell 2006 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AS Saare Hotell kasumiaruanne on koostatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusperiood

Vastavalt AS Saare Hotell põhikirja muudatusega 13.09.05.on majandusaasta kestus 01.01.kuni 31.12. Majandusaasta viimiseks põhikirjale vastavaks oli eelmise majandusaasta pikkuseks 15 kuud (2004-2005).Seoses sellega on aruannetes toodud võrdlusandmed nii 2005 kui ka 2004-2005(15 kuu) kohta

Esitlusviisi muudatused

2006.a muudeti kulude klassifitseerimise põhimõtteid kasumiaruande kirjetel. Toiduainete kulud on toodud tegevuskuludest kaupade,materjalide ja teenuste kirjele. Võrreldavuse tagamiseks on 2006.a.kasumiaruandes korrigeeritud eelmise aruandeaasta andmeid vastavalt:

Kaubad,materjalid, teenused	595044
Tegevuskulud	-595044

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi panga-deposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.lga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded, kui neid on, kantakse bilansist välja.

Varud.

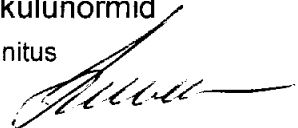
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid, mille soetusmaksumus on alates 1500 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

AS Saare Hotell kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud alljärgnevad kulunormid



Hooned	2-5%
Rajatised	5-10%
Inventar	12,5-33%
Transpordivahendid, seadmed	10-12,5%

Spetsiifilistele põhivaraobjektidele määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood. Amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara kasulikkust tööiga.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Juhul kui materiaalse põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ning seda finantseeritakse laenuga, kapitaliseeritakse otseselt varaobjekti valmimisega seotud laenukasutuse kulutused antud objekti soetusmaksumuses.

Kapitali -ja kasutusrendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul kuluna.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida. Juhul kui teenus osutatakse lühikese ajaperioodi jooksul ning tulu periodiseerimise mõju on ebaoluline, kajastatakse tulu kohe pärast teenuse osutamist.

Intressitulu kajastatakse kassapõhiselt vastavalt tegelikule laekumisele.



Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaks määratud kriteeriumitele.

Varade sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on, et seda saav ettevõtte peab kas ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.

AS Saare Hotell lähtub varade sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodist, mille puhul sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetuse toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine on sihtfinantseerimine, mis ei ole seotud varade soetamisega. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi.



Raha**Lisa 1**

	31.12.2006		31.12.2005
Kassa	22725		30883
Arveldusarved	110207		329966
Kokku	132932		360849

Nõuded ostjate vastu**Lisa 2**

	31.12.2006		31.12.2005
Nõue			
Ostjate tasumata summad	178726		169040
Nõue põhivara müügist	0		6828
Kokku	178726		175868

Maksunõuded- ja kohustused**Lisa 3**

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	29826	584410	0
Üsiskisiku tulumaks	38	22055	30285	14591
Sotsiaalmaks	0	45950	50407	27899
Sotsmaksu viitvõlgnevus	0	43068	0	36563
Töötuskindlustusmaks	6	1190	2548	1189
Kohustuslik pensionikindlustus	4	1957	2516	1049
Erisoodustuste tulumaks	48	632	1368	632
Kokku	96	144678	671534	81923

Muud lühiajalised nõuded**Lisa 4**

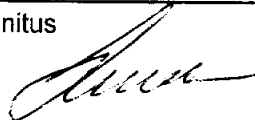
	31.12.2006		31.12.2005
Nõue			
EAS laekumata koolitustoetus	112770		0
PRIA toetusprojekti laekumata summad ehituseks ja seadmete ostuks	0		985462
Kokku	112770		985462

Ettemaksed teenuste eest**Lisa 5**

	31.12.2006		31.12.2005
Tulevaste perioodide kulu			
Kindlustusmaksed	16500		12064
Reklaamikulud	24173		20113
Kokku	40673		32177

Varud**Lisa 6**

	31.12.2006		31.12.2005
Varude grupp			
Tooraine ja materjal	57109		24358
Kaup baaris ostuhinnas	44646		21593
Muud müügiks ostetud kaubad	1976		2043
Ettemaksed tarnijatele	0		0
Kokku	103731		47994



Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Lisa 7

Kohustus	31.12.2006		31.12.2005
SEB EÜP kasutatud arv.krediit	404059		0
Hansapank krediitkaart	6301		23235
Kokku	410360		23235

Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed

Lisa 8

Kohustus	31.12.2006		31.12.2005
Hansapank laen	0		47788
SEB Ühispank laen	434099		1004000
Hansaliising Eesti kapitalirent	24743		23678
Kokku	458842		1075466

Võlad tarnijatele

Lisa 9

Kohustus	31.12.2006		31.12.2005
Seotud tavapärase tegevusega	251255		243849
Seotud põhivara soetusega	735079		1931059
Kokku	986334		2174908

Võlad töövõtjatele

Lisa 10

Kohustus	31.12.2006		31.12.2005
Töötasuvõlgnevus	130509		110790
Puhkusekohustus	103880		52363
Kokku	234389		163153

Muud võlad

Lisa 11

Kohustus	31.12.2006		31.12.2005
Hansapanga pikaajalise laenu intressi võlg	0		33268
Võlg aruandvatele isikutele	131713		67928
Kokku	131713		101196

Pikaajalised laenukohustused

Lisa 12

Kohustus	31.12.2006		31.12.2005
Hansapank laen	0		6292056
SEB Eesti Ühispank laen	8591830		1942083
Hansaliising Eesti kapitalirent	142161		166904
Kokku	8733991		8401043



Aktsiakapital

Lisa 13

	31.12.2006		31.12.2005
Aktsiakapital	7794000		7794000
Aktsiate arv	7794		7794
Nimiväärtus kroonides	1000		1000
Emissioonil saadud ülekurs	2882000		2882000
Min. aktsiakapital	2000000		2000000
Max. aktsiakapital	8000000		8000000

Sihtfinantseerimine.

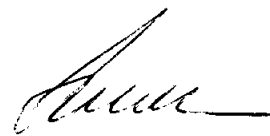
Lisa 14

Objekt	Toetuse andja	Projekti maksumus	Toetuse summa	Toetuse laekumine	
				2006	Kokku
Varade sihtfinantseerimine					
Hotelli rek.hooaega pikendavate teenuste juurutamiseks	PRIA 2003	4748379	2346989	0	2346989
Veevärgi ja kanalisatsiooni rek. Eratee rek. Välisvalgustuse ost ja paigaldamine Telekommunikatsioonisüsteemi rek.	PRIA 2003	1248835	781821	0	781821
Köögi seadmete ja invatoa varustuse ostmise	PRIA 2004	3196452	1564361	985462	1564361
Männikäbi hotelli infrastruktuuri arendamine II etapp	EAS 2004	1029876	669419	0	669419
Kokku		10223542	5362590	985462	5362590

Kõik toetusprojektide poolt toetatud rekonstrueerimised on seisuga 31.12.2006 realiseeritud ja toetusrahad laekunud

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Järvamaa turismimesil osalemine	EAS 2003	9000	9000	0	9000
Äriplaani, turundusplaani ja turismiturunduse projektitaotluse koostam	EAS 2005	82000	41000	0	41000
Turismi turundustoetus projektile "AS Saare Hotell äriplaani väliturgudel" 2005 kuni 2008	EAS 2005	1434383	717191	134736	134736
Koolitustoetuse programm	EAS 2006	161100	112770	0	0
Kokku		1686483	879961	134736	184736



Tehingud seotud osapooltega

Lisa 15

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

AS Saare Hotell puhul on seotud osapoolteks tegev-ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

2006 a. tehti seotud osapoolte vahel järgmise sisuga tehinguid:

	2006	31.12.2006		2004/2005	31.12.2005
OÜ Fiesta Reisid					
Teenuste osutamine	25496			418722	
Võlgnevus		0			0
Teenuste ostmise	34455			365277	
Võlgnevus		0			1652
Ettemaks majutusteenuste eest		366667			
Advokaadibüroo Priit Manavald					
Teenuste ostmise	15768			26231	
Võlgnevus		496			307
Heldur Allese					
Tähtajatu pikaajaline laen	0	0		0	0
Tähtajatu pikaajalise laenu tagast	0	0		1100000	0
Intressita lühiajaline arvelduslaen	0	0		840000	0
Intressita lühiajalise laenu tagasim.	0	0		-840000	0

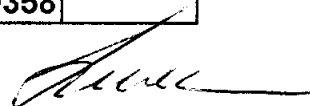
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

Lisa 16

Bilansikirjete muutus	2006	04/05.
Nõuded ostjate vastu	-2858	-82944
Korrigeerimine		
Põhivara müük võlanõude vastu	-5787	5787
Kokku	-8645	-77157
Maksude ettemaksete muutus	671438	-506817
Muude nõudete muutus	-112770	25010
Ettemaksed teenuste eest muutus	-8496	-7155
Äriteg.seotud nõuete ja ettemaksete muutus	541527	-566119
Varud	-55737	3005
Laenukohustused kokku	-229499	-1346673
Korrigeerimine		
Lühiajaline pangalaen	-404059	1700000
Pikaajal kohust.tagasimaks	616624	-335563
Laenukohustuste muutus	-16934	17764
Saadud ettemaksete muutus	394222	551
Võlad tarnijatele	-1188574	1275107
Korrigeerimine		
Põhivara parendus võlakohustuse vastu	1013543	-918161
Intressivõlg ehitajale	-4798	
Võlad tarnijatele muutus	-179829	356946
Maksuvõlgade muutus	62756	8965
Muud võlad	63784	67228
Korrigeerimine		
Intressivõlad	0	700
Muude võlgade muutus	63784	67928
Võlad töövõtjatele muutus	71236	50890
Äriteg.seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	395235	503044
Äriteg.seotud fin.tulud/kulud		
Fin tulud	6552	3309
Fin kulud	-6119	-5472
Kokku fin tulud/kulud	433	-2163
Põhivara parendamine		
Arvele võetud parendused	631989	6253311
Võlg	-369484	-1361516
2005 võla tasumine	1108052	
Lõpetamata ehitus	62444	50213
2005 Võla tasumine	27208	-27208
Kokku põhivara parendus	1460209	4914800
Põhivara soetus		
Arvele võetud inventar	214209	990425
2005 võla tasumine	247767	-247767
Arvele võetud seadmed	255987	601900
Kokku põhivara soetus	717963	1344558
Arvele võetud kassasüsteem	103300	0
Kokku investeeringud	2281472	6259358



PÕHIVARA

Lisa 17

	Maa	Hooned	Rajatised	Inventar	Seadmed	Autod	Kap.rent auto	Kunst	Lõpetamata ehitus	Muu immat põhivara	Kokku
01.01.2006 soetusmaksumus	48714	16526179	960287	2044061	307320	139054	284323	168246	50213	0	20528397
01.01.2006 akumul kulum	0	1166163	255297	541075	0	124557	35540	0	0	0	2122632
01.01.2006 jääkmaksumus	48714	15360016	704990	1502986	307320	14497	248783	168246	50213	0	18405765
Soetamine 2006	0	631989	0	214209	255987	0	0	0	62444	103300	1267929
Soet.maks.mahakandmine müügil	0	0	0	0	-48426	-139054	0	0	0	0	-187480
Kulumi mahakandmine müügil	0	0	0	0	0	131807	0	0	0	0	131807
Kulumi arvestus 2006	0	336843	45972	277215	51492	7250	35544	0	0	10330	764646
31.12.2006 soetusmaksumus	48714	17158168	960287	2258270	514881	0	284323	168246	112657	103300	21608846
31.12.2006 akumul kulum	0	1503006	301269	818290	51492	0	71084	0	0	10330	2755471
31.12.2006 jääkmaksumus	48714	15655162	659018	1439980	560241	0	213239	168246	112657	92970	18853375

Hotelli rekonstrueerimistööde finantseerimiseks on võetud täiendavalt pikajalist laenu.

Köögi ja invatubade rekonstrueerimistööde teostamiseks taotleti toetust PRIA programmist ja infrastruktuuri parendustöödeks EAS-ist
 Kokku eraldati 2005.a. toetuseks PRIA-lt 1564361.- ja EAS-lt 669419.-, millest 985462.- laekus 2006.a.

Sihtfinantseerimist käsitleva RTJ 12 alusel kasutab AS Saare Hotell toetussummadega soetatud põhivara arvelevõtmisel bilansis netomeetodit

VÕLAKOHUSTUSED

Lisa 18

Lühiajalised võlakohustused

Võlakohustus	Saldo 31.12.05.	Kasutatud 2006	Tagastatud 2006	Tagastatud 2006	Saldo 31.12.06.	Makstud intress	Arvestatud intress	Intressi määr	Lepingu tähtaeg
Hansapanga kred.kaart	23235	141682	158616	6301				2000.-	
kred.limiit 100000.-									
SEB EÜP arv. krediit	0	404059	0	404059	5788			4,5	lõpet.02.05.2007
kred.limiit 460000.-									

Pikaajalised võlakohustused

Võlakohustus	Saldo 31.12.05.	Saadud 2006	Tagastatud 2006	Tagastatud 2006	Saldo 31.12.06.	Makstud intress	Arvestatud intress	Intressi määr	Täht aeg
Hansapank									
475629,27 EUR	405190	0	405190	0				3,5+Euribor	9.12.2013
5996717 EEK	6339844	0	6339844	0	66410	33142			refinants.
Lühiajaline osa EEK	47788	0	47788	0					SEB laenuka
Pikaajaline osa EEK	6292056		6292056	0					2006.veebr
SEB Eesti Ühipank									
607540 EUR	188407	419133	30678	576862	0	0		1,6+Euribor	15.09.2013
9505935 EEK	2946083	6558006	480006	9025929	398696	398696			
Lühiajaline osa EEK	1004000		480006	434099					
Pikaajaline osa EEK	1942083			8591830					
Hüpoteek Männikäbi	1500000								
kinnistule Kaarma v.									
Omaniku käendus	1000000								
Kokku	9285927	6558006	6819850	9025929	465106	431838			



KAPITALI JA KASUTUSRENT**Lisa 19****Kapitali rent**

Nimetus	Soet maks	31.12.05. kohustus	31.12.06. kohustus	2006. põhiosa	2006. intress	2006. arvest.amort	31.12.06. jääkv.	Tähtaeg
Hansa Liising Eesti								
Mazda 6 Sport Wagon	284323	190583	166904	23678		35544	213239	30.12.07.
lühiajaline osa		23679	24743	23679	9351			intr.5,2%
pikajaline osa		166904	142161					
Kokku	284323	190583	166904	23678	9351	35544	213239	

Kasutusrent

AS Saare Hotell rendib kasutusrendi tingimustel Hansa Liising Eesti- lt väikebussi Ford Transit 300M Kombi intressiga 5,204. Leping kehtib kuni 30.03.2008.a.

2006 majandusaastal kajastati kuludes kasutusrendi makseid summas 32779.-



Juhatuse kinnitus

MÜÜGITULU

Lisa 20

	2006	2005	2004/2005 15 kuud
Müügitulu kokku	5880489	3446390	4092504
Majutus	3247248	2436697	2839050
Restoran	1651597	837733	981212
SPA teenused	360084	7325	7325
Thalasso saun	187398	19477	23312
Konverentsikorraldus	273643	64376	119191
Tenniseväljaku kasut.	4443	5271	5271
Muud teenused	86878	18182	59814
Muud tulud	69198	57329	57329

Majutatud külastajaid	4231	3192	3501
sealhulgas			
Eesti Vabariik	2680	1781	1985
Välismaalased	1551	1411	1516
Müüdud ööbimisi	7088	5428	5989
sealhulgas			
Eesti Vabariik	4308	2920	3327
Välismaalased	2780	2508	2662



Juhatuse kinnitus

**JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2006
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

AS Saare Hotell juhatus on koostanud 2006 majandusaasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kahjumi katmise ettepaneku

Juhatus

Heldur Allese

juhataja

 14.06.2007

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kahjumi katmise ettepanekust, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

AS Saare Hotell 2006 majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 14.06.2007 otsusega.

Nõukogu

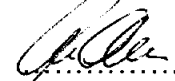
Priit Manavald

nõukogu esimees

 14.06.2007

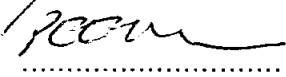
Mari Allese

nõukogu liige

 14.06.2007

Peeter Kukk

nõukogu liige

 14.06.2007

AUDIT EG OÜ

Äriregistri kood 10033644

Rohu 1a-30 Kuressaare

Tel. 45 24 761; GSM 50 98 448

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS**AKTSIASELTSI SAARE HOTELL AKTSIONÄRIDELE**

Olen auditeerinud AS Saare Hotell 31. detsembril 2006. a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Saare Hotell finantsseisundit seisuga 31. 12. 2006 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

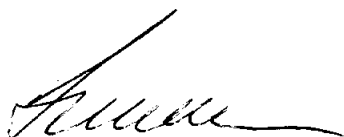
Kuressaares 06. juuni 2007. a.

Enda Rüütel
Vannutatud audiitor



KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kahjumi jääk 31.12.2006	-2021046
Kohustuslik reservkapital	0
Kokku	-2021046
 2006 aruandeaasta puhaskahjum	 -730951
 Eelmiste perioodide kahjumi jääk 31.12.2006	 -2751997



Heldur Allese
Juhataja
6.06.2007