

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing "ILMATSALU MOTELL"

registrikood: 10135209

tänava/talu nimi, Järve tee 15

maja ja korteri number:

alevik: Ilmatsalu alevik

vald: Tähtvere vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61401

telefon: +372 7499135, +372 5146447

faks: +372 7499173

e-posti aadress: info@ilmatsalumotell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Müügioteel põhivara	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	14
Lisa 14 Turustuskulud	14
Lisa 15 Üldhalduskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Ilmatsalu Motell tegutseb alates 1993. aasta veebruarist. Ettevõtte käsutuses on Ilmatsalus asuv hoone, milles asuvad majtustegevuseks ja toitlustuseks vajalikud ruumid.

Aruandeaasta oli suhteliselt stabiilne aast.

Õnnestus tõsta nii majutuse käivet, täitumust. Prognoositud käivet me ei saavutanud. Keskmine hind jäi oluliselt madalamaks loodetust. Toitlustamises jäi aasta väga kesiseks. Köök ja saal vajavad uuendamist.

Ettevõtte otsib jätkuvalt võimalusi jätkata rekonstrueerimist ja laiendamist.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	7 102	5 596
Nõuded ja ettemaksed	2 626	1 552
Varud	1 785	1 715
Müügiootel põhivara	1 411	1 411
Kokku käibevara	12 924	10 274
Põhivara		
Materiaalne põhivara	42 507	44 554
Immateriaalne põhivara	2 661	2 993
Kokku põhivara	45 168	47 547
Kokku varad	58 092	57 821
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	875	0
Võlad ja ettemaksed	5 126	3 672
Kokku lühiajalised kohustused	6 001	3 672
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 900	6 775
Kokku pikaajalised kohustused	5 900	6 775
Kokku kohustused	11 901	10 447
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	19 200	19 200
Kohustuslik reservkapital	1 920	1 917
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 254	26 215
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 183	42
Kokku omakapital	46 191	47 374
Kokku kohustused ja omakapital	58 092	57 821

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	48 003	55 835
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-17 795	-25 570
Brutokasum (-kahjum)	30 208	30 265
Turustuskulud	-2 764	-2 295
Üldhalduskulud	-28 962	-27 845
Muud äritulud	872	850
Muud ärikulud	-407	-802
Ärikasum (kahjum)	-1 053	173
Finantstulud ja -kulud	-130	-131
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 183	42
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 183	42

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 053	173
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 379	4 228
Muud korrigeerimised	0	-99
Kokku korrigeerimised	4 379	4 129
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 073	1 537
Varude muutus	-70	-4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 329	-1 050
Kokku rahavood äritegevusest	4 512	4 785
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 000	0
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 999	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-875	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-223
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-26
Makstud intressid	-132	-132
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 007	-381
Kokku rahavood	1 506	4 405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 596	1 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 506	4 405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 102	5 596

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	19 173	1 917	26 215	47 305
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	19 173	1 917	26 215	47 305
Aruandeaasta kasum (kahjum)			42	42
Emiteeritud osakapital	27			27
31.12.2011	19 200	1 917	26 257	47 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 183	-1 183
Muutused reservides		3	-3	0
31.12.2012	19 200	1 920	25 071	46 191

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Ettevõtte kasutab jätkuvalt MERIT Aktiva raamatupidamisprogrammi.

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Kasutisel on kasumiaruande skeem nr. 2. Varade arvestamisel on kasutusel soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastub bilansis kassas olev sulara ja arvelduskontode jäägid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Aruandeperioodil välisvaluutas tehinguid ei ole toimunud.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumat arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvtest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel võetakse aluseks ERS 6 (iga arvet hinnatakse eraldi). Nõudeid, mille kohta on teada, et need on lootusetud, aruandeperioodil ei ole olnud.

Varud

Varude hindamisel on kasutatud keskmise hinna meetodit. Bilansis on varud hinnatud lähtuvalt sellest kumb on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele maksumusega alates 650€. Kulumit avestatakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtaeg on bilansipäeva seisuga üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab 10% ettevõtte kapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 933	1 590
Arvelduskontod	4 169	4 006
Arvelduskonto swedbankis	4 169	4 006
Valuutakonto swedbankis	0	0
Kokku raha	7 102	5 596

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 991	1 991		
Ostjatelt laekumata arved	1 991	1 991		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	635	635		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 626	2 626		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 369	1 369		
Ostjatelt laekumata arved	1 369	1 369		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24	24		
Ettemaksed	159	159		
Tulevaste perioodide kulud	159	159		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 552	1 552		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	508		35	
Üksikisiku tulumaks		137		88
Sotsiaalmaks		324		242
Kohustuslik kogumispension		13		10
Töötuskindlustusmaksed		41		22
Ettemaksukonto jääk	127		-11	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	635	515	24	362

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	1 717	1 712
Ettemaksed varude eest	68	3
Kokku varud	1 785	1 715

Lisa 6 Müügiotel põhivara

(eurodes)

31.12.2010	1 949
Ümberklassifitseerimised	-538
31.12.2011	1 411
31.12.2011	1 411
31.12.2012	1 411

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2010								
Soetusmaksumus	78 764	1 443	16 016	17 459	6 652	9 514	9 514	112 389
Akumuleeritud kulum	-46 542	-1 105	-11 072	-12 177	-5 885			-64 604
Jääkmaksumus	32 222	338	4 944	5 282	767	9 514	9 514	47 785
Amortisatsioonikulu	-3 046	-68	-530	-598	-251	0		-3 895
Ümberklassifitseerimised			538	538				538
Ümberklassifitseerimine müügiotel põhivaraga			538	538				538
Muud muutused			126	126				126
31.12.2011								
Soetusmaksumus	78 764	1 443	15 484	16 927	6 652	9 514	9 514	111 857
Akumuleeritud kulum	-49 588	-1 173	-10 406	-11 579	-6 136			-67 303
Jääkmaksumus	29 176	270	5 078	5 348	516	9 514	9 514	44 554
Ostud ja parendused			2 000	2 000				2 000
Amortisatsioonikulu	-3 379	-68	-530	-598	-70			-4 047
31.12.2012								
Soetusmaksumus	78 764	1 443	17 484	18 927	6 652	9 514	9 514	113 857
Akumuleeritud kulum	-52 967	-1 241	-10 936	-12 177	-6 206			-71 350
Jääkmaksumus	25 797	202	6 548	6 750	446	9 514	9 514	42 507

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	6 652	6 652
Akumuleeritud kulum	-3 326	-3 326
Jääkmaksumus	3 326	3 326
Amortisatsioonikulu	-333	-333
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 652	6 652
Akumuleeritud kulum	-3 659	-3 659
Jääkmaksumus	2 993	2 993
Amortisatsioonikulu	-332	-332
31.12.2012		
Soetusmaksumus	6 652	6 652
Akumuleeritud kulum	-3 991	-3 991
Jääkmaksumus	2 661	2 661

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajalise laenu kohustus järgmisel perioodil	875	875		
Lühiajalised laenud kokku	875	875		
Pikaajalised laenud				
Laenud osanikelt	4 155		4 155	
Laenud äriühingutelt	1 745		1 745	
Pikaajalised laenud kokku	5 900		5 900	
Laenukohustused kokku	6 775	875	5 900	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud osanikelt	4 155		4 155	
OÜ Kärevere Kämping	2 620		2 620	
Pikaajalised laenud kokku	6 775		6 775	
Laenukohustused kokku	6 775		6 775	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 960	2 960		
Võlad töövõtjatele	1 012	1 012		
Maksuvõlad	515	515		
Muud võlad	639	639		
Muud viitvõlad	639	639		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 126	5 126		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	48 003	55 835
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	48 003	55 835
Kokku müügitulu	48 003	55 835
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine ja müük	13 208	19 187
Majutus	34 332	36 283
muu müügitulu	463	365
Kokku müügitulu	48 003	55 835

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	717	80
Muud	155	770
Kokku muud äritulud	872	850

Lisa 13 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	4 806	4 828
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 393	10 493
Tööjõukulud	5 149	4 585
Amortisatsioonikulu	3 016	3 498
Hoone, seadmete, kauba kindlustus	645	688
Muud	2 786	1 478
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	17 795	25 570

Lisa 14 Turustuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Reklaam trükistes, internetis	2 230	1 778
Vahendustasud	534	517
Kokku turustuskulud	2 764	2 295

Lisa 15 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	9 986	8 619
Elektrienergia	4 810	4 484
Soojusenergia	5 176	4 135
Transpordikulud	2 677	2 320
Mitmesugused bürookulud	1 444	1 484
Lähetuskulud	36	62
Koolituskulud	60	182
Tööjõukulud	8 481	7 766
Amortisatsioonikulu	1 363	730
Muud	1 268	833
kommunaal kulud	879	976
hoone remondi kulud	2 170	2 303
Põhivara remont ja hooldus	397	452
Juhatuse liikmete tasu	0	1 036
väheväärtuslik põhivara	201	1 082
Kokku üldhalduskulud	28 962	27 845

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 135	8 935
Sotsiaalmaksud	3 344	3 291
töötuskindlustusmaks	151	125
Kokku tööjõukulud	13 630	12 351
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	24	15
Ettevõtlusega mitteseotud kulu	0	5
Muud	383	782
Kokku muud ärikulud	407	802

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	6 312	6 560

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

osaühing "ILMATSALU MOTELL" (registrikood: 10135209) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEL KIISLA	Juhatuse liige	26.06.2013
TOIVO TALANGU	Juhatuse liige	28.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 183
Kokku	25 071
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 071
Kokku	25 071

Katta aruandessta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumist.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 183
Kokku	25 071
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 071
Kokku	25 071

Katta aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumist.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külalistemajad	55103	34332	71.52%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	13671	28.48%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toivo Talangu	33911132719		8064 EUR
Marju Kiisla	48812282738		800 EUR
Maili-Viivi Talangu	44004272718		1600 EUR
Kristel Kiisla	46305052765		7936 EUR
Katrin Johanson	48704182770		800 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7499135
Faks	+372 7499173
Mobiiltelefon	+372 5146447
E-posti aadress	info@ilmatsalumotell.ee