

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing SANESI

registrikood: 10797076

tänavatalu nimi, Puškini 6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20308

telefon: +372 3599600

faks: +372 3599603

e-posti aadress: hotell@narvahotell.ee

veebilehe aadress: www.narvahotell.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

OÜ Sanesi

Ettevõtte põhitelised tegevusalad ja tulemused.

OÜ Sanesi on 31.12.2012.a. lõppeva majandusaasta jooksul tegelenud turistidele majutusteenuse, samuti konverentsiteenuste pakkumisega. Üürides hotellides ja restoranides.

OÜ Sanesi 2012 aruandeaasta kasum 3,6 tuhat euro. Realiseerimise netto-käive moodustas 66 tuhande euro.

Müügitöö põhiprintsiibiks on teenindamise kiirus. Selle tagame operatiivse müügi ja hooldusega.

Ettevõtte eesmärk on säilitada püsiv kasv, reageerides kiiresti turu muutustele. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Sanesi põhieesmärkideks turuosa säilitamine Narvas praegusel tasemel ning kasv vähemalt 10%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine. Nii on 2012.aasta plaanides-majutusteenuse avamine Narva linna uudes kaubanduskompleksis.

2012 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	215	344	
Nõuded ja ettemaksed	8 873	18 650	2
Varud	4 702	0	
Kokku käibevara	13 790	18 994	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 234 408	1 273 360	5
Kokku põhivara	1 234 408	1 273 360	
Kokku varad	1 248 198	1 292 354	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	109 761	109 761	
Võlad ja ettemaksed	28 794	7 431	
Kokku lühiajalised kohustused	138 555	117 192	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	871 321	940 425	
Kokku pikaajalised kohustused	871 321	940 425	
Kokku kohustused	1 009 876	1 057 617	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	226 440	226 439	
Ülekurss	284 790	284 790	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-276 492	-241 927	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 584	-34 565	
Kokku omakapital	238 322	234 737	
Kokku kohustused ja omakapital	1 248 198	1 292 354	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	66 078	61 720
Muud äritulud	37 091	20 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 180	-47 475
Mitmesugused tegevuskulud	-3 483	-3 009
Tööjõukulud	-2 502	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 952	-38 914
Muud ärikulud	-1 214	-4 363
Ärikasum (kahjum)	20 838	-12 041
Finantstulud ja -kulud	-17 254	-22 524
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 584	-34 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 584	-34 565

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 838	-12 041
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 952	38 914
Kokku korrigeerimised	38 952	38 914
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 777	3 914
Varude muutus	-4 702	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 363	-1 045
Laekunud intressid	-17 254	-22 524
Kokku rahavood äritegevusest	68 974	7 218
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-6 660
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-6 660
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-69 103	-448
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-69 103	-448
Kokku rahavood	-129	110
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	344	234
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-129	110
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	215	344

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	226 439	284 790	-241 927	269 302
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-34 565	-34 565
31.12.2011	226 439	284 790	-276 492	234 737
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1		3 584	3 585
31.12.2012	226 440	284 790	-272 908	238 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sanesi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

OÜ Sanesi kasumiaruanne koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatel laekumata arved on bilansis hinnatud toenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulud ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, mittel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt

komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Osaühing Sanesi 2012. a. majandusaasta aruanne

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Ehitised ja rajatised 10 - 20 aastat

Seadmed 4 - 6 aastat

Sõidukid 3 - 5 aastat

Muu inventar 2 - 3 aastat

Rendid

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 873	8 873		
Ostjatelt laekumata arved	8 873	8 873		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 873	8 873		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 639	7 639		
Ostjatelt laekumata arved	7 639	7 639		
Ettemaksed	11 011	11 011		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 650	18 650		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	220	533
Üksikisiku tulumaks	261	
Sotsiaalmaks	424	
Kohustuslik kogumispension	15	
Töötuskindlustusmaksed	40	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	960	533

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012
Tooraine ja materjal	4 702
tooraine ja matertjal	4 702
Kokku varud	4 702

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 470 765	108 015	121 858	1 700 638
Akumuleeritud kulum	-193 333	-84 883	-116 808	-395 024
Jääkmaksumus	1 277 432	23 132	5 050	1 305 614
Ostud ja parendused	6 660			6 660
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	6 660			6 660
Amortisatsioonikulu	-29 520	-7 711	-1 683	-38 914
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 477 425	108 015	121 858	1 707 298
Akumuleeritud kulum	-222 853	-92 594	-118 491	-433 938
Jääkmaksumus	1 254 572	15 421	3 367	1 273 360
Amortisatsioonikulu	-29 558	-7 710	-1 684	-38 952
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 477 425	108 015	121 858	1 707 298
Akumuleeritud kulum	-252 411	-100 304	-120 175	-472 890
Jääkmaksumus	1 225 014	7 711	1 683	1 234 408

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Sampopank	631 082	109 761	521 321	
Pikaajalised laenud kokku	631 082	109 761	521 321	
Muud laenukohustused				
Laen I Juriidiline isik	350 000			350 000
Muud laenukohustused kokku	350 000			350 000
Laenukohustused kokku	981 082	109 761	521 321	350 000

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Sampopank	740 888	109 761	548 806	82 321
Pikaajalised laenud kokku	740 888	109 761	548 806	82 321
Muud laenukohustused				
Laen I Juriidiline isik	163 824		163 824	
Laen II Juriidiline isik	145 474		145 474	
Muud laenukohustused kokku	309 298		309 298	
Laenukohustused kokku	1 050 186	109 761	858 104	82 321

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	226 440	226 439

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	66 078	61 720
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	66 078	61 720
Kokku müügitulu	66 078	61 720
Müügitulu tegevusalade lõikes		
müügitulu rendimaks	29 966	38 412
muud	36 112	23 308
Kokku müügitulu	66 078	61 720

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Energia	30 658	27 934
Elektrienergia	17 110	15 266
Soojusenergia	13 548	12 668
Logistikakulud	5 522	19 541
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	36 180	47 475

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 865	0
Sotsiaalmaksud	637	0
Kokku tööjõukulud	2 502	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

Osaühing SANESI (registrikood: 10797076) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI FJODOROV	Juhatuse liige	12.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-276 492
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 584
Kokku	-272 908
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	66078	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing GENEVA	10338183	Võidu 2	113220 EUR
Business realestate Osaühing	11963606	Puškini 6, Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	113220 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3599600
Faks	+372 3599603
E-posti aadress	hotell@narvahotell.ee
Veebilehe aadress	www.narvahotell.ee