

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012**ärinimi:** Osaühing ROCCA HOTELLIGRUPP**registrikood: 11430382**

tänavatänu nimi, Lillevälja 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13522

e-posti aadress: v.a.@roccahotels.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 9 Kapitalirent	15
Lisa 10 Laenukohustused	16
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 12 Müügitulu	17
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 14 Tööjõukulud	18
Lisa 15 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Rocca Hotelligruppi OÜ oli kantud Äriregistrisse 26.09.2007.a, kuid oma tegevust alustas 2008 aasata aprillis.

OÜ Rocca Hotelligrupp tegelikult alustas tegevust 2008 aasta aprillis, millal leiti esimesed kliendid, kellele osutati esimesed majutusteenused.

2012.majandusaastal kuulus Rocca Hotelligruppi 37 toaline *** tärni hotell Rocca all Mare, kelle opereerimiseks on hoone omanikuga Erki Aiandus OÜ sõlmitud rendileping.

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeperioodil moodustas OÜ Rocca Hotelligrupp müügitulu 804912 euro. Hotelli teenused osutati 100% Eestis. Hotelli aasta keskmine täituvus oli 76,00 %.

OÜ Rocca Hotelligrupp müügitulust moodustas 80,29% majutusteenuste, 14,03% toitlustamisteenuste ja 5,68% muude kaupade ja teenuste müük.

OÜ Rocca Hotelligrupp ärikasumiks kujunes 4910 euro.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Mõned tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes.

Ettevõtte pikaajalise laenu intressimäär on seotud EURIBORiga. Juhtkonna hinnangul on järgmise 12 kuu jooksul oodata intressimäärade langust, mis avaldab olulist mõju ettevõtte intressikuludele.

Personal

OÜ Rocca Hotelligrupp keskmine töötajate arv majandusaastal oli 25 töötajat. 2012. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 204874 euro.

Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 24662 euro. Juhatuse liikme tasud ei ole makstud. Juhatuse liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Rocca Hotelligrupp põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Peamised finantssuhtarvud

2012**2011**

Müügitulu (tuh kr)	805	748
Puhaskahjum (tuh kr)	5	4
Puhasrentaablus	0,61 %	0,57 %
Käibe kasv	7,67 %	26,19 %
Brutokasumimäär (%)	1,18 %	1,38 %
Lühiajaliste kohustuste kättekordaja (kordades)	1,62	1,82
ROA	2,01 %	1,77 %
ROE	5,64 %	5,16 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2012-müügitulu 2011)/müügitulu 2011*100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kättekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Rocca Hotelligrupp tegevjuhtkond 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 OÜ Rocca Hotelligrupp finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (20.05.2013), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

*OÜ Rocca Hotelligrupp on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	52 515	47 103	
Nõuded ja ettemaksed	32 369	29 674	2,3,4
Varud	44 016	51 647	6
Kokku käibevara	128 900	128 424	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	75 318	65 822	5
Materiaalne põhivara	38 869	44 924	7
Immateriaalne põhivara	638	651	8
Kokku põhivara	114 825	111 397	
Kokku varad	243 725	239 821	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 600	17 087	10
Võlad ja ettemaksed	63 826	53 479	4,11,12
Kokku lühiajalised kohustused	79 426	70 566	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	77 190	87 056	
Kokku pikaajalised kohustused	77 190	87 056	10
Kokku kohustused	156 616	157 622	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 387	75 143	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 910	4 244	
Kokku omakapital	87 109	82 199	
Kokku kohustused ja omakapital	243 725	239 821	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	804 912	747 580	14
Muud äritulud	1 238	2 506	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-338 787	-452 057	15
Mitmesugused tegevuskulud	-245 893	-124 313	15
Tööjõukulud	-204 874	-154 197	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 068	-5 318	7,8
Muud ärikulud	-1 027	-3 889	
Ärikasum (kahjum)	9 501	10 312	
Finantstulud ja -kulud	-4 591	-6 068	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 910	4 244	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 910	4 244	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 501	10 312	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 068	5 318	
Kokku korrigeerimised	6 068	5 318	7,10
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 695	-2 044	
Varude muutus	7 631	-41 787	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 347	7 251	
Makstud intressid	-4 591	-6 068	
Kokku rahavood äritegevusest	26 261	-27 018	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-13 061	
Antud laenud	-9 496	51 616	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 496	38 555	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 353	-2 932	11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 353	-2 932	11
Kokku rahavood	5 412	8 605	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 103	38 498	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 412	8 605	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 515	47 103	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	75 143	77 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 244	4 244
31.12.2011	2 556	256	79 387	82 199
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 910	4 910
31.12.2012	2 556	256	84 297	87 109

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

OÜ Rocca Hotelligrupp kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud EU Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2012 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Muud nõuded

Kõiki muu nõudeid (viitlaekumised, laenuid ning muu lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksuses.

Varud

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

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eur 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, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	7

Rendid

Rendiarvestus

Ettevõtte kui rentnik

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.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omaniku, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele, samuti eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedesi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Tulud

Tulude arvestus

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.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisainformatsioon

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 170	8 170		
Ostjatelt laekumata arved	8 170	8 170		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6		
Muud nõuded	20 963	20 963		
Ettemaksed	3 230	3 230		
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 369	32 369		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 127	5 127		
Ostjatelt laekumata arved	5 127	5 127		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8		
Muud nõuded	20 963	20 963		
Ettemaksed	3 576	3 576		
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 674	29 674		

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	8 170	5 127
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	8 170	5 127

	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	-1 234
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	1 234
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 643		129
Üksikisiku tulumaks		1 988		1 428
Sotsiaalmaks		4 618		3 662
Kohustuslik kogumispension		231		108
Töötuskindlustusmaksed		494		380
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6		8	296
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	10 974	8	6 003

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	75 318	65 822
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	75 318	65 822

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	19 000	28 100
Müügiks ostetud kaubad	24 624	23 547
Ettemaksed varude eest	392	0
Kokku varud	44 016	51 647

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus		330	10 195	10 525	30 678	41 203
Akumuleeritud kulum		-25	-2 220	-2 245	-1 790	-4 035
Jääkmaksumus		305	7 975	8 280	28 888	37 168
Ostud ja parendused	12 000	1 061		13 061		13 061
Amortisatsioonikulu	-500	-320	-1 416	-2 236	-3 069	-5 305
31.12.2011						
Soetusmaksumus	12 000	1 391	10 195	23 586	30 678	54 264
Akumuleeritud kulum	-500	-345	-3 636	-4 481	-4 859	-9 340
Jääkmaksumus	11 500	1 046	6 559	19 105	25 819	44 924
Amortisatsioonikulu	-1 200	-368	-1 419	-2 987	-3 068	-6 055
31.12.2012						
Soetusmaksumus	12 000	1 391	10 195	23 586	30 678	54 264
Akumuleeritud kulum	-1 700	-713	-5 055	-7 468	-7 927	-15 395
Jääkmaksumus	10 300	678	5 140	16 118	22 751	38 869

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	671	671
Akumuleeritud kulum	-7	-7
Jääkmaksumus	664	664
Amortisatsioonikulu	-13	-13
31.12.2011		
Soetusmaksumus	671	671
Akumuleeritud kulum	-20	-20
Jääkmaksumus	651	651
Amortisatsioonikulu	-13	-13
31.12.2012		
Soetusmaksumus	671	671
Akumuleeritud kulum	-33	-33
Jääkmaksumus	638	638

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Nordea Finance Estonia	7 732	1 396	6 336		4,82%	01.09.2013
Kapitalirendikohustused kokku	7 732	1 396	6 336			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Nordea Finance Estonia	9 064	1 331	7 733		4,82%	01.09.2013
Kapitalirendikohustused kokku	9 064	1 331	7 733			

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Füsilise isiku laen	5 735	5 735			0,6%	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	5 735	5 735				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen DNB Nord Liising	79 323	8 469	70 854		5,56%	28.08.2014
Pikaajalised laenud kokku	79 323	8 469	70 854			
Kapitalirendikohustused kokku	7 732	1 396	6 336			
Laenukohustused kokku	92 790	15 600	77 190			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Füsilise isiku laen	7 825	7 825			0,6%	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	7 825	7 825				
Pikaajalised laenud						
Pangalaen DNB Nord Liising	87 254	7 931	79 323		5,56%	28.08.2014
Pikaajalised laenud kokku	87 254	7 931	79 323			
Kapitalirendikohustused kokku	9 064	1 331	7 733			
Laenukohustused kokku	104 143	17 087	87 056			

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 494	12 494		
Võlad töövõtjatele	14 362	14 362		
Maksuvõlad	10 974	10 974		
Muud võlad	6 618	6 618		
Saadud ettemaksed	19 378	19 378		
Kokku võlad ja ettemaksed	63 826	63 826		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 406	5 406		
Võlad töövõtjatele	13 784	13 784		
Maksuvõlad	6 003	6 003		
Muud võlad	6 833	6 833		
Saadud ettemaksed	21 453	21 453		
Kokku võlad ja ettemaksed	53 479	53 479		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	804 912	747 580
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	804 912	747 580
Kokku müügitulu	804 912	747 580
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	646 299	566 851
Restoranid jm toitlustuskohad	112 891	139 570
Nõupidamiste ja messide korraldamine	17 584	15 790
Tervisekeskus	28 138	25 369
Kokku müügitulu	804 912	747 580

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	80 823	73 354
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 418	71 321
Opereerimisteenused	256 546	307 382
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	338 787	452 057

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	152 705	114 909
Sotsiaalmaksud	52 169	39 288
Kokku tööjõukulud	204 874	154 197
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	25	25

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	75 318	0	65 822	0

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	256 546	256 546	20 000	10 504
2011	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	307 382	307 382	15 000	66 616

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2013

Osaühing ROCCA HOTELLIGRUPP (registrikood: 11430382) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR LJUBIMTSEV	Juhatuse liige	14.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 910
Kokku	84 297
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	84 297

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 910
Kokku	84 297
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	84 297

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	646299	80.29%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	112891	14.03%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	28138	3.50%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	17584	2.18%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Erki Aiandus	10168290	Vabaõhumuuseumi tee 11	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	v.a.@roccahotels.ee