

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ KOIDULAPARK HOTELL

registrikood: 10793786

tänavanimi, maja number: Kuninga 38

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80014

telefon: +372 4477032

faks: +372 4477033

e-posti aadress: maidu.kaasik@aaviklaw.ee, info@koidulaparkhotell.ee

veebilehe aadress: www.koidulaparkhotell.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2012. aastal oli Koidulapark Hotell OÜ netokäive 191,7 tuhat eurot. Realiseerimise netokäibest 66% moodustas otsemüük reisikorraldajatele, sealhulgas Soome reisikorraldajatele 59%. Interneti-broneerimissüsteemide kaudu müüdi peaaegu 20% tubadest. Majutusteenuse netokäive koos hommikusöögiga oli 173 tuhat eurot, ülejäänud toitlustusteenuse käive üks tuhat kakssada eurot ning lobby-baari käive üle 15 tuhande euro. Muude teenuste netokäive 2012. aastal oli kaks ja pool tuhat eurot.

Külastajaid oli Koidulapark Hotellis 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga peaaegu 20% rohkem, hooaeg algas aprillis ja kestis septembri lõpuni. Müüdi 3399 tuba, külastajaid oli 2755 ja ööbijaid 6677. Hotelli keskmine täituvus hooajal oli 51%.

Jätkatud on majanduslikult stabiilselt ja tõusujoones. 2013. a. on plaan jätkata kerges tõusujoones, otsida uusi kontakte erinevatel sihtturgudel uute reisibüroodega ja lõpptarbijatega.

2012. aastal investeering põhivaradesse oli viis tuhat eurot uue köögitehnika soetamiseks. 2013. aastal on kavas uuendada hotellihoone fassaadi ja vihmaveesüsteemi ning kaasajastada hotelli tubade tehnikat.

Ettevõttes töötas 2012. aastal hooajal aprillist oktoobrini keskmiselt 6 töötajat. Aastaringiselt töötas alaliselt 1 töötaja. 2012. aasta palgakulu oli 64 tuhat eurot, töötajate keskmine brutotöötasu oli 583 eurot kuus. Koidulapark Hotell OÜ juhatus koosneb 2 liikmest. 2012. aasta jooksul juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Finantsuhtarvud 2012. aasta kohta on alljärgnevad:

	2012	2011
Müügitulu	191 692	165 695
Ärikasum	30 677	34 242
Aruandeaasta puhaskasum	31 589	34 640
Käibevara kokku	175 315	140 892
Põhivara kokku	322 229	333 076
Varad kokku	497 544	473 968
Lühiajalised kohustused	2 532	10 545
Omakapital kokku	495 012	463 423
Suhtarvud		
Müügitulude juurdekasvutempo (%)	15,7%	-7,9%
Varade juurdekasvutempo (%)	5,0%	7,6%
Omakapitali juurdekasvutempo (%)	6,8%	8,1%
Käibe ärirentaablus (%)	16,0%	20,7%
Vara puhasrentaablus (%)	6,5%	7,6%
Omakapitali puhasrentaablus (%)	6,6%	7,8%
Soliidsuskordaja (korda)	0,99	0,98
Maksevõime kordaja (korda)	69,24	13,36
Käibe ärirentaablus	= ärikasum / müügitulu * 100	
Vara puhasrentaablus	= puhaskasum / keskmine vara * 100	
Omakapitali puhasrentaablus	= puhaskasum / keskmine omakapital * 100	
Soliidsuskordaja	= omakapital / kohustused + omakapital	
Maksevõime kordaja	= käibevara / lühiajalised kohustused	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	77 841	118 818	2
Nõuded ja ettemaksed	95 988	21 383	3
Varud	1 486	691	5
Kokku käibevara	175 315	140 892	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	322 229	333 076	6
Kokku põhivara	322 229	333 076	6
Kokku varad	497 544	473 968	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	6 599	7
Võlad ja ettemaksed	2 532	3 946	8
Kokku lühiajalised kohustused	2 532	10 545	
Kokku kohustused	2 532	10 545	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	460 611	425 971	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 589	34 640	
Kokku omakapital	495 012	463 423	
Kokku kohustused ja omakapital	497 544	473 968	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	191 692	165 695	10
Muud äritulud	673	10	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 395	-15 757	11
Mitmesugused tegevuskulud	-58 865	-45 706	
Tööjõukulud	-64 239	-51 009	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 823	-17 899	6
Muud ärikulud	-1 366	-1 092	
Ärikasum (kahjum)	30 677	34 242	
Finantstulud ja -kulud	912	398	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 589	34 640	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 589	34 640	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	30 677	34 242	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 823	17 899	6
Kokku korrigeerimised	15 823	17 899	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 322	-122	
Varude muutus	-795	-74	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 414	-2 034	
Makstud intressid	-860	0	
Kokku rahavood äritegevusest	42 109	49 911	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 976	0	
Antud laenud	-72 000	-20 000	
Laekunud intressid	489	821	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-76 487	-19 179	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 599	-188	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 599	-188	
Kokku rahavood	-40 977	30 544	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	118 818	88 274	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-40 977	30 544	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 841	118 818	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	425 971	428 783
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	34 640	34 640
31.12.2011	2 556	256	460 611	463 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	31 589	31 589
31.12.2012	2 556	256	492 200	495 012

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koidulapark Hotell OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansil lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärase äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmisolekusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-5%
- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-33%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vaata ka arvestuspõhimõtet osas P).

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiiir 639

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluna. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise

perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 333	288
Arvelduskontod	74 508	8 530
Tähtajalised hoiused	0	110 000
Kokku raha	77 841	118 818

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	508	508			4
Muud nõuded	95 270	95 270			
Laenunõuded	95 270	95 270			
Ettemaksed	210	210			
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 988	95 988			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	435	435			4
Muud nõuded	20 783	20 783			
Laenunõuded	20 783	20 783			
Ettemaksed	165	165			
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 383	21 383			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	263	0	169	0
Üksikisiku tulumaks	0	200	0	295
Sotsiaalmaks	0	515	0	629
Kohustuslik kogumispension	0	29	0	28
Töötuskindlustusmaksed	0	56	0	65
Ettemaksukonto jääk	245		266	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	508	800	435	1 017

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	1 486	691
Kokku varud	1 486	691

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010						
Soetusmaksumus	477 641	817	22 831	23 648	54 022	555 311
Akumuleeritud kulum	-133 101	-292	-20 938	-21 230	-50 004	-204 335
Jääkmaksumus	344 540	525	1 893	2 418	4 018	350 976
Amortisatsioonikulu	-14 329	-270	-1 468	-1 738	-1 833	-17 900
31.12.2011						
Soetusmaksumus	477 641	817	22 831	23 648	54 022	555 311
Akumuleeritud kulum	-147 430	-562	-22 406	-22 968	-51 837	-222 235
Jääkmaksumus	330 211	255	425	680	2 185	333 076
Ostud ja parendused	0	0	4 976	4 976	0	4 976
Muud ostud ja parendused		0	4 976	4 976	0	4 976
Amortisatsioonikulu	-14 329	-255	-957	-1 212	-282	-15 823
31.12.2012						
Soetusmaksumus	477 641	817	27 807	28 624	54 022	560 287
Akumuleeritud kulum	-161 759	-817	-23 363	-24 180	-52 119	-238 058
Jääkmaksumus	315 882	0	4 444	4 444	1 903	322 229

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Sidusettevõte	2 493	2 493			EEK	31.12.2012
Sidusettevõte	4 090	4 090			EEK	31.12.2012
Tele 2	16	16			EEK	31.03.2012
Lühiajalised laenud kokku	6 599	6 599				
Laenukohustused kokku	6 599	6 599				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 119	1 119			
Võlad töövõtjatele	613	613			
Maksuvõlad	800	800			4
Kokku võlad ja ettemaksed	2 532	2 532			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	771	771			
Võlad töövõtjatele	308	308			
Maksuvõlad	1 017	1 017			4
Muud võlad	1 850	1 850			
Intressivõlad	1 850	1 850			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 946	3 946			

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	191 692	165 695
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	191 692	165 695
Kokku müügitulu	191 692	165 695
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenused	172 824	150 316
Toitlustamine	16 328	15 022
Muu	2 540	357
Kokku müügitulu	191 692	165 695

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-21 395	-15 757
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 395	-15 757

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-47 742	-37 953
Sotsiaalmaksud	-16 497	-13 056
Kokku tööjõukulud	-64 239	-51 009
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 772	1 385
Intressitulu hoiustelt	489	821
Intressitulu laenudelt	1 283	564
Intressikulud	-860	-987
Intressikulu laenudelt	-860	-987
Kokku finantstulud ja -kulud	912	398

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	0	0	0	8 433
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	93 848	0	20 564	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 284	10 628

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2013

OÜ KOIDULAPARK HOTELL (registrikood: 10793786) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS KAASIK	Juhatuse liige	21.06.2013
MAIDU KAASIK	Juhatuse liige	24.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	460 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 589
Kokku	492 200
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	0

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	460 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 589
Kokku	492 200
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	172824	90.16%	Jah
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	16328	8.52%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	2540	1.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Net Systems	10576652	Tädu tee 7, Eesti	1278 EUR
Osaühing King Invest	10672195	Tädu 7, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4477032
Faks	+372 4477033
E-posti aadress	info@koidulaparkhotell.ee
E-posti aadress	maidu.kaasik@aaviklaw.ee
Veebilehe aadress	www.koidulaparkhotell.ee