

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Pedase Hotell

registrikood: 10237186

tänava/talu nimi, Telliskivi 24/Ristiku 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10611

telefon: +372 6716332, +372 6616081

faks: +372 6601953

e-posti aadress: pedase@pedase.ee, aivar@catering.ee, hotell@pedase.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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 19 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

2012.aastal jätkus OÜ Pedase Hotelli traditsiooniline äritegevus:

- puhkemajanduse korraldamine koos majutuse ja toitlustusega;
- suvepäevade korraldamine;
- konverentside ja seminaride korraldamine;
- aktiivsete tegevuste pakkumine klientidele.

Põhilisteks klientideks olid Eestis registreeritud firmad ja eraisikud, kes kasutasid hotelli kompleksi seminaride, konverentside korraldamiseks ja muude tähtpäevade tähistamiseks.

Väliskülaliste arv võrreldes eelmise aastaga vähenes oluliselt.

Tulud, kulud ja kasum

2012.a. moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 179,4 tuhat eurot, millest majutus, toitlustus, seminaride korraldamine moodustasid põhiosa käibest. Muud äritulud on 1,1 tuhat eurot.

Müügitulu, võrreldes eelmise aastaga, vähenes. Osaliselt oli see veel majanduskriisi mõju, aga tingitud ka sisseostetavate kaupade ja teenuste pidevast hinnatõusust, mis kasvatas ärikulusid tunduvalt. Kulude artiklid on analoogilised eelmise aastaga.

2012.a. lõpetas Pedase Hotell kasumiga 24,82 tuhat eurot. Tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud ja kohustused

Aruandeperioodil vahendite puudusel investeeringuid ei tehtud. Tehti hädavajalikke remonditöid, korrastati territooriumi. 2012.aastal tasuti OÜ-le Koitla Varahaldus osa laenust, mille saldo seisuga 31.12.2012.a . on 40 tuhat eurot.

Personal

2012.aastal moodustasid osaühingu tööjõukulud kokku 44,1 tuhat eurot, millest kõrgema juhtkonna tasud olid 7 tuhat eurot..

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 8.

Eesmärgid 2013. majandusaastaks

Põhiülesandeks 2013. aastal on põhitegevuse jätkamine.

Loodame nõudluse kasvule turul ja püüame eelkõige vähendada oma kohustusi laenude osalise tagasimaksmise näol. Kehvast majandusolukorrast tingituna järgmiseks aastaks suuri investeeringuid ei planeeri.

Loodame üldise majandusolukorra paranemisele Eestis üldse, siis on ka lootust firma majandusolukorra paranemisele. Seni jätkame aktiivsemat müügitööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	16 294	8 808
Nõuded ja ettemaksed	3 481	5 748
Varud	1 336	1 253
Kokku käibevara	21 111	15 809
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	131 117	109 196
Materiaalne põhivara	868 945	891 952
Kokku põhivara	1 000 062	1 001 148
Kokku varad	1 021 173	1 016 957
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	15 326	10 326
Võlad ja ettemaksed	8 597	11 790
Kokku lühiajalised kohustused	23 923	22 116
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	40 000	57 407
Kokku pikaajalised kohustused	40 000	57 407
Kokku kohustused	63 923	79 523
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	207	207
Kohustuslik reservkapital	383	383
Muud reservid	166 531	166 531
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	762 757	694 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 816	73 411
Kokku omakapital	957 250	937 434
Kokku kohustused ja omakapital	1 021 173	1 016 957

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	179 443	193 062
Muud äritulud	1 120	2 286
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-70 374	-71 389
Mitmesugused tegevuskulud	-35 360	-49 272
Tööjõukulud	-44 139	-30 891
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 007	-30 274
Muud ärikulud	-407	-480
Ärikasum (kahjum)	7 276	13 042
Finantstulud ja -kulud	18 869	60 369
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 145	73 411
Tulumaks	-1 329	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 816	73 411

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 276	13 042
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 007	30 274
Muud korrigeerimised	-21 921	-61 648
Kokku korrigeerimised	1 086	-31 374
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 267	4 087
Varude muutus	-84	219
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 192	-1 673
Laekunud intressid	4	9
Makstud intressid	-3 056	-1 288
Kokku rahavood äritegevusest	4 301	-16 978
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	21 921	61 648
Kokku rahavood investeerimistegevusest	21 921	61 648
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 407	-43 573
Makstud dividendid	-5 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 329	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 736	-43 573
Kokku rahavood	7 486	1 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 808	7 711
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 486	1 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 294	8 808

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	207	383	166 531	694 346	864 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)					73 411	73 411
31.12.2011	2 556	207	383	166 531	767 757	937 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)					24 816	24 816
Makstud dividendid					-5 000	-5 000
31.12.2012	2 556	207	383	166 531	787 573	957 250

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pedase Hotelli 2012. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

OÜ Pedase Hotelli kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Majandustehingud on kirjeldatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul ostjale osutatud teenuse hinnast, mida on vähendatud käibemaksu võrra.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on arvele võetud lühiajalistes kohustustes võlana töövõtjatele. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse kord aastas aruandeperioodi lõpul.

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Pedase Hotell moodustanud reservkapitali.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud on kajastatud bilansis soetusmaksumuse meetodil.

Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte osad ja neile antud pikaajaline laen on bilansis kajastatud pikaajalise finantsinvesteeringuna soetusmaksumuses. Tütarettevõtte kasum kajastatakse kapitaliosaluse meetodil finantstuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga iga kliendi nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Varud

Ostetud materjalid ja kaubad, mis koheselt kasutusse võetakse, kantakse kulusse nende soetamise momendil ostudokumentide alusel. Perioodilisuse põhimõtte alusel inventeeritakse perioodiliselt jäägid ja võetakse varuna bilansis arvele nende soetusmaksumuses. Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, nende jääke inventeeritakse ja kantakse kulusse FIFO meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

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

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit

Hooned, mida ettevõtte kasutab enda majandustegevuses, amortiseeritakse 3-5% aastas. Seadmete amortisatsioon on 10-20% aastas, muu inventar 20-30% aastas.

Piiramatul kasutuseaga objekte nagu maa ei amortiseerita.

Põhivara ümberhindlus on bilansis kajastatud ümberhindluse reservi kirjel.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	30
Masinad ja seadmed	5
Inventar	3

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse tütarettevõtet, seotud isikuteks osaühingu juhatajat, juhatuse liiget ja osanikku, välja arvatud juhul kui neil puudub võimalus avaldada olulist mõju osaühingu ärilistele otsustele.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist. Kauba üleandmisest ostjale või teenuse osutamisest saadud tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu kauba müügiga või teenuse osutamisega kaasnevad kulutused tekkisid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4 362	11
Arvelduskontod	11 932	8 797
Kokku raha	16 294	8 808

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	800	800		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	74	74		
Ettemaksed	2 607	2 607		
Tulevaste perioodide kulud	2 607	2 607		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 481	3 481		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 827	3 827		
Ettemaksed	1 921	1 921		
Tulevaste perioodide kulud	1 921	1 921		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 748	5 748		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	74			643
Üksikisiku tulumaks		512		602
Sotsiaalmaks		1 214		1 567
Kohustuslik kogumispension		20		42
Töötuskindlustusmaksed		114		180
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	1 860	0	3 034

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	131 117	109 196
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	131 117	109 196

Lisa 6 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11524901	OÜ Pärlselja	Eesti	55203 Puhkeküla ja puhkelaager	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2011	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
OÜ Pärlselja	109 196	21 921	131 117
Kokku	109 196	21 921	131 117

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	1 336	1 253
Kokku varud	1 336	1 253

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	70 428	47 921	1 128 664
Akumuleeritud kulum		-114 017	-50 990	-41 431	-206 438
Jääkmaksumus	377 590	518 708	19 438	6 490	922 226
Amortisatsioonikulu		-18 503	-8 178	-3 593	-30 274
31.12.2011					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	70 428	47 921	1 128 664
Akumuleeritud kulum		-132 520	-59 168	-45 024	-236 712
Jääkmaksumus	377 590	500 205	11 260	2 897	891 952
Amortisatsioonikulu		-18 502	-3 134	-1 371	-23 007
31.12.2012					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	70 428	47 921	1 128 664
Akumuleeritud kulum		-151 022	-62 302	-46 395	-259 719
Jääkmaksumus	377 590	481 703	8 126	1 526	868 945

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
A.Koitla	10 326	10 326					
OÜ Varemurru	5 000	5 000					
Lühiajalised laenud kokku	15 326	15 326					
Muud laenukohustused							
Koitla Varahaldus OÜ	40 000		40 000		4%	euro	29.09.2014
Muud laenukohustused kokku	40 000		40 000				
Laenukohustused kokku	55 326	15 326	40 000				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
A.Koitla	10 326	10 326					
Lühiajalised laenud kokku	10 326	10 326					
Muud laenukohustused							
Koitla Varahaldus OÜ	52 407		52 407		4%	euro	29.09.2013
OÜ Varemurru	5 000		5 000		4%	euro	29.09.2013
Muud laenukohustused kokku	57 407		57 407				
Laenukohustused kokku	67 733	10 326	57 407				

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	2 155	2 155		
Võlad töövõtjatele	4 582	4 582		
Maksuvõlad	1 860	1 860		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 597	8 597		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 159	3 159		
Võlad töövõtjatele	5 597	5 597		
Maksuvõlad	3 034	3 034		
Kokku võlad ja ettemaksed	11 790	11 790		

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
palgavõlg	1 567	1 996
puhkusereserv	2 823	3 345
võlg aruandvatele isikutele	192	256
Kokku võlad töövõtjatele	4 582	5 597

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	179 443	181 572
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	11 490
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	179 443	193 062
Kokku müügitulu	179 443	193 062
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 55101 Hotellid	98 278	86 226
EMTAK 56101 Restoranid ja muud toitlustuskohad	52 961	54 155
EMTAK 82301 Nõupidamiste ja messide korraldamine	25 121	52 681
EMTAK 49399 Sõitjate muu maismaavedu	3 083	0
Kokku müügitulu	179 443	193 062

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	36 950	41 731
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 301	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	6 244	8 981
Energia	8 701	8 414
Elektrienergia	8 701	8 414
Muud	17 178	12 263
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	70 374	71 389

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	14 165	23 640
Kütus	14 165	23 640
Mitmesugused bürookulud	2 574	4 085
Uurimis- ja arengukulud	1 243	546
Koolituskulud	0	709
Riiklikud ja kohalikud maksud	783	535
Hooldus- ja remonttööd	9 636	13 278
Muud	6 959	6 479
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 360	49 272

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	31 180	22 959
Sotsiaalmaksud	12 959	7 932
Kokku tööjõukulud	44 139	30 891
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	6

Lisa 17 Muud ärikulud (eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	0	32
Muud	407	448
Kokku muud ärikulud	407	480

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	21 921	61 648
Intressitulud	5	9
Intressikulud	-3 056	-1 288
Intressikulu laenudelt	-3 056	-1 288
Kokku finantstulud ja -kulud	18 870	60 369

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	
Tütarettevõtjad		0

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	1 200	
Tütarettevõtjad		1 200

2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	400	
Tütarettevõtjad		400

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	7 123	8 405
autokompensatsioon	231	768

Tehinguteks seotud osapooltega on loetud ema- ja tütarettevõtte vahelisi äriühendusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OÜ Pedase Hotell (registrikood: 10237186) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR KOITLA	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan 2012 majandusaasta aruande	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	762 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 816
Kokku	787 573
Katmine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	777 573
Kokku	787 573

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	93278	51.98%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	57961	32.30%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	28204	15.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Koitla	35806250320	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6716332
Telefon	+372 6616081
Faks	+372 6601953
E-posti aadress	pedase@pedase.ee
E-posti aadress	hotell@pedase.ee
E-posti aadress	aivar@catering.ee