

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Taagepera Loss

registrikood: 10151349

tänavatalu nimi, Taagepera
maja ja korteri number:

küla: Taagepera küla

vald: Helme vald

maakond: Valga maakond

postisihthumber: 68501

telefon: +372 7666395

faks: +372 7635590

e-posti aadress: hotell@taageperaloss.ee

veebilehe aadress: www.taageperaloss.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2012.a. moodustas OÜ Taagepera Loss' i müügitulu 480,3 tuh.eur i. OÜ Taagepera Loss' i oli ärikasum 19,5 tuh.euri.

OÜ Taagepera Lossi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2012.a. lõpuga 17 töötajat. 2012.a. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 107,8 tuh.euri.

OÜ Taagepera Loss' i põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste täiustamine, firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine . Ettevõtte ootuste kohaselt suurendatakse 2013.a. müüki ja turuosa eeskätt suunaga Soome Vabariiki ja Venemaale.

Olles oma senises tegevuspiirkonnas üheks suuremaks tööandjaks on ettevõtte üks sihte ka kohaliku elu edendamine, selleks tehakse koostööd kohaliku omavalitsuse ja piirkondlike arendusorganisatsioonidega (MTÜ Taagepera Külaselts, MTÜ Taagepera arendus, MTÜ Valgamaa Partneruskogu, SA Valgamaa Arenguagentuur jne.)

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Taagepera Loss OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud majandusaasta aruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatu-pidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Taagepera Loss seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 31.12.2012.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatus hinnangul on Osaühing Taagepera Loss jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 962	31 720	2
Nõuded ja ettemaksed	67 110	93 035	
Varud	21 284	18 448	5
Kokku käibevara	113 356	143 203	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	118 965	118 965	
Materiaalne põhivara	1 033 634	1 076 090	6
Kokku põhivara	1 152 599	1 195 055	
Kokku varad	1 265 955	1 338 258	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	32 858	31 731	7
Võlad ja ettemaksed	73 942	55 087	
Sihtfinantseerimine	6 686	16 686	
Kokku lühiajalised kohustused	113 486	103 504	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	924 471	953 312	7
Sihtfinantseerimine	6 686	66 743	
Kokku pikaajalised kohustused	931 157	1 020 055	
Kokku kohustused	1 044 643	1 123 559	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	255 647	255 647	
Kohustuslik reservkapital	9 492	9 492	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-50 440	172 298	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 613	-222 738	
Kokku omakapital	221 312	214 699	
Kokku kohustused ja omakapital	1 265 955	1 338 258	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	480 268	391 412	10
Muud äritulud	16 686	26 129	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-245 321	-195 475	11
Mitmesugused tegevuskulud	-71 137	-62 520	12
Tööjõukulud	-107 812	-80 741	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-52 927	-57 159	
Muud ärikulud	-285	645	
Ärikasum (kahjum)	19 472	22 291	
Finantstulud ja -kulud	-12 859	-245 029	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 613	-222 738	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 613	-222 738	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	19 472	22 291	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	52 927	57 159	
Kokku korrigeerimised	52 927	57 159	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24 135	-13 505	
Varude muutus	-2 836	-5 680	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 855	1 385	
Kokku rahavood äritegevusest	74 843	61 650	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 471	-24 342	
Laekumised sihtfinantseerimisest	-70 057	-20 857	
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	-245 029	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	245 147	
Antud laenude tagasimaksed	39 500	36 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-41 028	-9 081	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-27 714	-29 166	
Makstud intressid	-12 859	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40 573	-29 166	
Kokku rahavood	-6 758	23 403	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 720	8 317	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 758	23 403	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 962	31 720	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	255 647	9 492	172 298	437 437
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-222 738	-222 738
31.12.2011	255 647	9 492	-50 440	214 699
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 613	6 613
31.12.2012	255 647	9 492	-43 827	221 312

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Taagepera Loss OÜ 2012.a. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Taagepera Loss kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas kasumiaruande skeemi nr.1 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha, valuutat ja arvelduskontode jääke .

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis hinnatud soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosnevad varude soetamise otsestest või kaudsetest väljaminekutest. (FIFO meetod.). Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud kaupade , teenuste kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000euri.Varad,mille soetusmaksumus on alla 1000euri kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

Ehitised 3-5%

Masinad ja seadmed 15%

Muu inventar 15%

Materiaalsele põhivarale määratud amort.normid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele.

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud

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

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 783	1 810
Arvelduskontod	21 179	29 910
Arvelduskonto	21 179	29 910
Kokku raha	24 962	31 720

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	48 237	34 672
Kokku nõuded ostjate vastu	48 237	34 672

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
10696698	Faasan Oü	Eesti	68201	100	100

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	1 620	945
Müügiks ostetud kaubad	19 664	17 503
Kokku varud	21 284	18 448

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Muud masinad ja seadmed			
31.12.2011					
Soetusmaksumus	1 374 374	9 055	9 055	114 088	1 497 517
Akumuleeritud kulum	-318 338	-3 474	-3 474	-99 615	-421 427
Jääkmaksumus	1 056 036	5 581	5 581	14 473	1 076 090
Ostud ja parendused	6 000	1 730	1 730	2 741	10 471
Amortisatsioonikulu	-40 744	-1 466	-1 466	-10 717	-52 927
31.12.2012					
Soetusmaksumus	1 380 374	10 785	10 785	116 829	1 507 988
Akumuleeritud kulum	-359 082	-4 940	-4 940	-110 332	-474 354
Jääkmaksumus	1 021 292	5 845	5 845	6 497	1 033 634

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske Bank	27 600	27 600			6,529	EUR	14.12.2014
Marko Johanson	5 258	5 258			1	EUR	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	32 858	32 858					
Laenukohustused kokku	32 858	32 858					

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	31 329	16 562
Kokku võlad tarnijatele	31 329	16 562

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	4 718	4 173
Puhkusetasude kohustus	3 334	1 947
Võlad töövõtjatele	684	406
Kokku võlad töövõtjatele	8 736	6 526

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	480 268	391 412
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	480 268	391 412
Kokku müügitulu	480 268	391 412
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Seminariteenus	50 271	27 417
Majutus	206 775	150 310
Saun	2 534	3 673
Toitlustamine	150 700	162 857
Renditulu	4 346	4 306
Muu teenus	65 642	42 849
Kokku müügitulu	480 268	391 412

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	215	106
Müügi eesmärgil ostetud teenused	47 363	17 872
Energia	65 587	66 497
Elektrienergia	23 852	20 669
Soojusenergia	35 479	40 127
Kütus	6 256	5 701
Hotelli tubade sisustus	3 341	1 614
Toiduained	102 243	84 803
Majapidamise kaup	12 696	11 714
Töörõivad	739	304
Köögitarbed	2 968	1 845
Jooksev remont	4 503	4 588
Dekoratsioonid	2 718	530
Vesi	268	2 081
Muud	2 680	3 521
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	245 321	195 475

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	4 703	5 598
Mitmesugused bürookulud	1 923	1 685
Lähetuskulud	892	109
Koolituskulud	665	1 108
Auto-ja transportkulud	6 686	12 705
Hooldus	9 178	2 668
Remondikulu	2 121	1 632
Telefon, internet, arvuti	6 186	5 616
Meelelahutus	27 317	19 592
Kindlustus	2 587	2 900
Reklaamikulud	658	1 693
Perioodika	314	225
Raamatupidamise teenused	4 820	5 544
Pangateenused	824	1 048
Muud	2 263	397
Kokku mitmesugused tegevuskulud	71 137	62 520

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	78 573	64 520
Sotsiaalmaksud	25 395	20 443
Muud	3 844	-4 222
Kokku tööjõukulud	107 812	80 741
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	9

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012
Intressikulud	12 859
Intressikulu laenudelt	12 859
Kokku finantstulud ja -kulud	12 859

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Tütarettevõtjad	618

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 458	3 164

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Osaühing Taagepera Loss (registrikood: 10151349) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO JOHANSON	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-50 440
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 613
Kokku	-43 827

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	206775	43.05%	Jah
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	150700	31.38%	Ei
Muu teenindus	96099	65642	13.67%	Ei
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	50271	10.47%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4346	0.90%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	2534	0.53%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7666395
Faks	+372 7635590
E-posti aadress	hotell@taageperaloss.ee
Veebilehe aadress	www.taageperaloss.ee