

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Pedase Hotell

registrikood: 10237186

tänava/talu nimi, Pedase Hotell

maja ja korteri number:

küla: Pedase küla

vald: Padise vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76014

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 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	14
Lisa 17 Intressikulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	15

Tegevusaruanne

2013.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.

Tulud, kulud ja kasum

2013.a. moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 165,99 tuhat eurot, millest majutus, toitlustus, seminaride korraldamine moodustasid põhiosa käibest. Muud äritulud on 0,2 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.

2013.a. lõpetas Pedase Hotell kasumiga 40,12 tuhat eurot. Tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud ja kohustused

Aruandeperioodil vahendite puudusel investeeringuid ei tehtud. Tehti hädavajalikke remonditöid, korrastati territooriumi. 2013.aastal tasuti OÜ-le Koitla Varahaldus osa laenust, mille saldo seisuga 31.12.2013.a . on 20 tuhat eurot.

Personal

2013.aastal moodustasid osaühingu tööjõukulud kokku 39,5 tuhat eurot, millest kõrgema juhtkonna tasud olid 4,5 tuhat eurot..

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 7.

Eesmärgid 2014. majandusaastaks

Põhiülesandeks 2014. aastal on põhitegevuse jätkamine.

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	8 310	16 294
Nõuded ja ettemaksed	4 172	3 481
Varud	2 325	1 336
Kokku käibevara	14 807	21 111
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	165 686	131 117
Materiaalne põhivara	848 761	868 945
Kokku põhivara	1 014 447	1 000 062
Kokku varad	1 029 254	1 021 173
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 000	15 326
Võlad ja ettemaksed	9 883	8 597
Kokku lühiajalised kohustused	11 883	23 923
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	20 000	40 000
Kokku pikaajalised kohustused	20 000	40 000
Kokku kohustused	31 883	63 923
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)	787 573	762 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 121	24 816
Kokku omakapital	997 371	957 250
Kokku kohustused ja omakapital	1 029 254	1 021 173

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	165 987	179 443
Muud äritulud	170	1 120
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-64 564	-70 374
Mitmesugused tegevuskulud	-34 166	-35 360
Tööjõukulud	-39 532	-44 139
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 184	-23 007
Muud ärikulud	-559	-407
Kokku ärikasum (-kahjum)	7 152	7 276
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	34 570	21 921
Intressikulud	-1 601	-3 056
Muud finantstulud ja -kulud	0	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	40 121	26 145
Tulumaks	0	-1 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 121	24 816

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 152	7 276
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 184	23 007
Muud korrigeerimised	-34 560	-21 921
Kokku korrigeerimised	-14 376	1 086
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-691	2 267
Varude muutus	-989	-84
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 286	-3 192
Laekunud intressid	0	4
Makstud intressid	-1 600	-3 056
Kokku rahavood äritegevusest	-9 218	4 301
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	34 560	21 921
Kokku rahavood investeerimistegevusest	34 560	21 921
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-33 326	-12 407
Makstud dividendid	0	-5 000
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 329
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-33 326	-18 736
Kokku rahavood	-7 984	7 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 294	8 808
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 984	7 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 310	16 294

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	207	383	166 531	787 573	957 250
Aruandeaasta kasum (kahjum)					40 121	40 121
31.12.2013	2 556	207	383	166 531	827 694	997 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pedase Hotelli 2013. 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 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

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.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	0	4 362
Arvelduskontod	8 310	11 932
Kokku raha	8 310	16 294

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 019	2 019
Ostjatelt laekumata arved	2 019	2 019
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	537	537
Muud nõuded	178	178
Ettemaksed	1 438	1 438
Tulevaste perioodide kulud	1 438	1 438
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 172	4 172
	31.12.2012	12 kuu jooksul
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

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	2 325	1 336
Kokku varud	2 325	1 336

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	537		74	
Üksikisiku tulumaks		764		512
Sotsiaalmaks		1 724		1 214
Kohustuslik kogumispension		58		20
Töötuskindlustusmaksed		142		114
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	537	2 688	74	1 860

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11524901	OÜ Pärlselja	Eesti	55203 Puhkeküla ja puhkelaager	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
OÜ Pärlselja	131 117	34 570	165 687
Kokku	131 117	34 570	165 687

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu		-18 502	-968	-714	-20 184
31.12.2013					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	70 428	47 921	1 128 664
Akumuleeritud kulum		-169 524	-63 270	-47 109	-279 903
Jääkmaksumus	377 590	463 201	7 158	812	848 761

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
A.Koitla	2 000	2 000					
Lühiajalised laenud kokku	2 000	2 000					
Pikaajalised laenud							
Koitla Varahaldus OÜ	20 000		20 000				
Pikaajalised laenud kokku	20 000		20 000				
Laenukohustused kokku	22 000	2 000	20 000				

	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				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 844	2 844		
Võlad töövõtjatele	4 351	4 351		
Maksuvõlad	2 688	2 688		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 883	9 883		

	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		

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
palgavõlg	2 155	1 567
puhkusereserv	2 004	2 823
võlg aruandvatele isikutele	192	192
Kokku võlad töövõtjatele	4 351	4 582

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	160 237	179 443
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 134	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	165 371	179 443
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	616	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	616	0
Kokku müügitulu	165 987	179 443
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 55101 Hotellid	93 734	98 278
EMTAK 56101 Restoranid ja muud toitlustuskohad	41 633	52 961
EMTAK 82301 Nõupidamiste ja messide korraldamine	30 620	25 121
EMTAK 49399 Sõitjate muu maismaavedu	0	3 083
Kokku müügitulu	165 987	179 443

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	33 530	36 950
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 230	1 301
Müügi eesmärgil ostetud teenused	6 193	6 244
Energia	10 176	8 701
Elektrienergia	10 176	8 701
Muud	12 435	17 178
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	64 564	70 374

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Energia	16 336	14 165
Kütus	16 336	14 165
Mitmesugused bürookulud	3 458	2 574
Uurimis- ja arengukulud	794	1 243
Riiklikud ja kohalikud maksud	517	783
Hooldus- ja remonttööd	8 419	9 636
Muud	4 642	6 959
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34 166	35 360

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	29 501	31 180
Sotsiaalmaksud	10 031	12 959
Kokku tööjõukulud	39 532	44 139
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Lisa 16 Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt (eurodes)

	2013	2012
Finantstulud ja -kulud tütar- ja sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	34 570	21 921
Kokku kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	34 570	21 921

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-1 601	-3 056
Kokku intressikulud	-1 601	-3 056

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja		13 600
Tütarettevõtjad	13 600	
2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	1 200	
Tütarettevõtjad		1 200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 826	7 123
autokompensatsioon	368	231

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 06.02.2014 muutus OÜ Pedase Hotelli ja OÜ Pärlselja vaheline staatus.

OÜ Pedase Hotell ei ole enam OÜ Pärlselja omanik. Uus omanik on juhatuse liige Aivar Koitla.

Samal kuupäeval võeti vastu uus põhikiri ja muutus OÜ Pedase Hotelli juriidiline aadress, milleks on nüüd Pedase küla, Padise vald, 76014 Harjumaa.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2014

OÜ Pedase Hotell (registrikood: 10237186) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR KOITLA	Juhatuse liige	24.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	787 573
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 121
Kokku	827 694

Jätta majandusaasta kasum summas 40121,00 jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	104169	62.76%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	41633	25.08%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	20185	12.16%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Koitla	35806250320	Eesti	2556 EUR

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