

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

2014.aasta algul Pedase Hotell OÜ ja Pärlselja OÜ vaheline ema- ja tütarettevõtte vaheline juriidiline staatus muutus, mõlemad on eraldiseisvad osahingud.

2014.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

2014.a. moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 159,48 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.

2014.a. lõpetas Pedase Hotell kahjumiga 6,32 tuhat eurot. Tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud ja kohustused

Aruandeperioodil vahendite puudusel investeeringuid ei tehtud. Tehti hädavajalikke remonditöid, korrastati territooriumi. 2014.aastal tasuti OÜ-le Koitla Varahaldus osa laenust, mille saldo seisuga 31.12.2014.a. on 5 tuhat eurot.

Personal

2014.aastal moodustasid osahingu tööjõukulud kokku 46,3 tuhat eurot, millest kõrgema juhtkonna tasud olid 7,9 tuhat eurot..

Keskmine täiskohaga töötajate arv majandusaastal oli 6.

Eesmärgid 2015. majandusaastaks

Põhiülesandeks 2015. aastal on põhitegevuse jätkamine ning hotelli ning olemasolevate kinnistute müük. 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	5 059	8 310
Nõuded ja ettemaksed	5 081	4 172
Varud	1 464	2 325
Kokku käibevara	11 604	14 807
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	0	165 686
Materiaalne põhivara	830 177	848 761
Kokku põhivara	830 177	1 014 447
Kokku varad	841 781	1 029 254
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 000	2 000
Võlad ja ettemaksed	8 863	9 883
Kokku lühiajalised kohustused	13 863	11 883
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	20 000
Kokku pikaajalised kohustused	0	20 000
Kokku kohustused	13 863	31 883
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)	664 564	787 573
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 323	40 121
Kokku omakapital	827 918	997 371
Kokku kohustused ja omakapital	841 781	1 029 254

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	159 477	165 987
Muud äritulud	170	170
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-61 696	-64 564
Mitmesugused tegevuskulud	-35 682	-34 166
Tööjõukulud	-46 293	-39 532
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 924	-20 184
Muud ärikulud	-375	-559
Kokku ärikasum (-kahjum)	-6 323	7 152
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	0	34 570
Intressikulud	0	-1 601
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 323	40 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 323	40 121

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 323	7 152
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 924	20 184
Muud korrigeerimised	0	-34 560
Kokku korrigeerimised	21 924	-14 376
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-909	-691
Varude muutus	861	-989
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 020	1 286
Makstud intressid	0	-1 600
Kokku rahavood äritegevusest	14 533	-9 218
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 340	0
Laekunud tütarettevõtjate müügist	2 556	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	34 560
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-784	34 560
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-17 000	-33 326
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 000	-33 326
Kokku rahavood	-3 251	-7 984
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 310	16 294
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 251	-7 984
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 059	8 310

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

						Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	207	383	166 531	827 694	997 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)					-6 323	-6 323
Muud muutused omakapitalis					-163 130	-163 130
31.12.2014	2 556	207	383	166 531	658 241	827 918

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pedase Hotelli 2014. 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.

Tütarettevõtte kasum konsolideerimata aruandes kajastati kapitaliosaluse meetodil finantstuluna.

Kogunenud realiseerimata kasum elimineeritakse tütarettevõtte eraldumisel omakapitali kirjel eelmiste perioodide jaotamata kasum.

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 kasutuseaiga 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 ja sisseseade	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 ettevõtteid, kelle omanikud või juhatuse liikmed on seotud isikud. Seotud isikuteks loetakse osaühingu juhatajat, juhatuse liiget ja osanikku, välja arvatud juhul kui neil puudub võimalus avaldada olulist mõju osaühingu äriolukorrale.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	5 059	8 310
Kokku raha	5 059	8 310

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 005	1 005
Muud nõuded	2 172	2 172
Ettemaksed	1 904	1 904
Tulevaste perioodide kulud	1 904	1 904
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 081	5 081
	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

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	1 464	2 325
Kokku varud	1 464	2 325

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 005		537	
Üksikisiku tulumaks		660		764
Sotsiaalmaks		1 478		1 724
Kohustuslik kogumispension		29		58
Töötuskindlustusmaksed		90		142
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 005	2 257	537	2 688

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused				3 340	3 340
Amortisatsioonikulu		-21 186		-738	-21 924
Müügid			-31 420	-14 029	-45 449
Muud muutused			31 420	14 029	45 449
31.12.2014					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	39 008	37 232	1 086 555
Akumuleeritud kulum		-190 710	-31 850	-33 818	-256 378
Jääkmaksumus	377 590	442 015	7 158	3 414	830 177

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Koitla Varahaldus OÜ	5 000	5 000		
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000		
Laenukohustused kokku	5 000	5 000		
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		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	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 418	2 418
Võlad töövõtjatele	4 188	4 188
Maksuvõlad	2 257	2 257
Kokku võlad ja ettemaksed	8 863	8 863
	31.12.2013	12 kuu jooksul
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

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
palgavõlg	1 735	2 155
puhkusereserv	2 453	2 004
võlg aruandvatele isikutele	0	192
Kokku võlad töövõtjatele	4 188	4 351

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	147 620	160 237
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	10 806	5 134
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	158 426	165 371
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 051	0
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	0	616
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 051	616
Kokku müügitulu	159 477	165 987
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 55101 Hotellid	83 045	93 734
EMTAK 56101 Restoranid ja muud toitlustuskohad	50 779	41 633
EMTAK 82301 Nõupidamiste ja messide korraldamine	25 653	30 620
Kokku müügitulu	159 477	165 987

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	32 480	33 530
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 850	2 230
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 320	6 193
Energia	9 672	10 176
Elektrienergia	9 672	10 176
Muud	11 374	12 435
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	61 696	64 564

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Energia	14 674	16 336
Kütus	14 674	16 336
Mitmesugused bürookulud	4 744	3 458
Uurimis- ja arengukulud	0	794
Riiklikud ja kohalikud maksud	525	517
Hooldus- ja remonttööd	7 814	8 419
Muud	7 925	4 642
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 682	34 166

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	34 553	29 501
Sotsiaalmaksud	11 740	10 031
Kokku tööjõukulud	46 293	39 532
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	7

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 000

2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja		13 600
Tütarettevõttjad	13 600	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	7 943	3 826
autokompensatsioon	512	368

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

OÜ Pedase Hotell (registrikood: 10237186) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR KOITLA	Juhatuse liige	29.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	664 564
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 323
Kokku	658 241
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	658 223
Kokku	658 223

Katta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	83045	52.07%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	50779	31.84%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	25653	16.09%	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