

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 5046183

e-posti aadress: pedase@pedase.ee, aivar@catering.ee, hotell@pedase.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2016. 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

2016.aastal moodustas OÜ Pedase Hotelli müügitulu 120,32 tuhat eurot, millest majutus, toitlustus, seminaride korraldamine moodustasid põhiosa käibest. Muud äritulud on 2,5 tuhat eurot.

Müügitulu, võrreldes eelmise aastaga, vähenes, mis oli tingitud sisseostetavate kaupade ja teenuste jätkuvast hinnatõusust.

Kulude artiklid on analoogilised eelmise aastaga.

2016.aastal jooksvate remonditööde maht vähenes, seetõttu lõpetas Pedase Hotell väiksema kahjumiga kui eelneval aastal, mis on 10,5 tuhat eurot . Samas tasuti kõik jooksvad maksud.

Investeeringud ja kohustused

Aruandeperioodil vahendite puudusel investeeringuid ei tehtud.

Samas puuduvad osaühingul pikaajalised kohustused.

Personal

2016.aastal moodustasid osaühingu tööjõukulud kokku 48,63 tuhat eurot. Keskmine täiskohaga töötajate arv majandusaastal oli 5.

Eesmärgid 2017.aasta majandusaastaks

Jätkata sama tegevusega ja tegelda aktiivselt hotelli müügiga

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 488	6 765
Nõuded ja ettemaksed	2 083	1 331
Varud	984	1 097
Kokku käibevarad	10 555	9 193
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	795 832	804 066
Kokku põhivarad	795 832	804 066
Kokku varad	806 387	813 259
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 000	0
Võlad ja ettemaksed	10 904	12 246
Kokku lühiajalised kohustised	15 904	12 246
Kokku kohustised	15 904	12 246
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)	631 336	658 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 530	-26 905
Kokku omakapital	790 483	801 013
Kokku kohustised ja omakapital	806 387	813 259

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	120 323	143 446
Muud äritulud	2 520	2 580
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 993	-76 295
Mitmesugused tegevuskulud	-20 090	-27 972
Tööjõukulud	-48 630	-47 970
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 300	-19 720
Muud ärikulud	-360	-753
Ärikasum (kahjum)	-10 530	-26 684
Intressikulud	0	-221
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 530	-26 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 530	-26 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pedase Hotelli 2016. 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.

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2016 rakendusi raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused. Vastavalt raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriale liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne. Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

Raha

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

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 1500 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.

Piiramatu kasutuseaga objekte nagu maa ei amortiseerita.

Põhivara ümberhindlus on bilansis kajastatud ümberhindluse reservi kirjel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

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

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 ärilistele otsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	7 488	6 765
Kokku raha	7 488	6 765

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	622	622
Ostjatelt laekumata arved	622	622
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	261	261
Ettemaksed	1 200	1 200
Tulevaste perioodide kulud	1 200	1 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 083	2 083
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22	22
Ettemaksed	1 309	1 309
Tulevaste perioodide kulud	1 309	1 309
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 331	1 331

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaabad	984	1 097
Kokku varud	984	1 097

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	261			1 245
Üksikisiku tulumaks		785		869
Sotsiaalmaks		1 965		2 116
Kohustuslik kogumispension		56		52
Töötuskindlustusmaksed		87		125
Ettemaksukonto jääk			22	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	261	2 893	22	4 407

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Amortisatsioonikulu		-19 174	-8 726	8 180	-19 720
Müügid			-18 242		-18 242
Ümberklassifitseerimised			8 726	-8 726	0
Muud muutused			11 851		11 851
31.12.2015					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	29 492	28 506	1 068 313
Akumuleeritud kulum		-209 884	-28 725	-25 638	-264 247
Jääkmaksumus	377 590	422 841	767	2 868	804 066
Ostud ja parendused			12 066		12 066
Amortisatsioonikulu		-19 174	-668	-458	-20 300
31.12.2016					
Soetusmaksumus	377 590	632 725	41 558	28 506	1 080 379
Akumuleeritud kulum		-229 058	-29 393	-26 096	-284 547
Jääkmaksumus	377 590	403 667	12 165	2 410	795 832

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed		10 740
Kokku		10 740

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Koitla Varahaldus OÜ	5 000	5 000			3%	eur	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000					
Laenukohustised kokku	5 000	5 000					
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenukohustised kokku	0						

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 554	1 554
Võlad töövõtjatele	5 194	5 194
Maksuvõlad	2 893	2 893
Muud võlad	1 263	1 263
Muud viitvõlad	1 263	1 263
Kokku võlad ja ettemaksed	10 904	10 904
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 962	1 962
Võlad töövõtjatele	5 357	5 357
Maksuvõlad	4 407	4 407
Muud võlad	520	520
Muud viitvõlad	520	520
Kokku võlad ja ettemaksed	12 246	12 246

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
palgavõlg	1 681	2 719
puhkusereserv	3 513	2 638
võlg aruandvatele isikutele	1 263	519
Kokku võlad töövõtjatele	6 457	5 876

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	113 781	141 733
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	6 542	1 713
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	120 323	143 446
Kokku müügitulu	120 323	143 446
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 55101 Hotellid	64 894	76 932
EMTAK 56101 Restoranid ja muud toitlustuskohad	40 815	53 885
EMTAK 82301 Nõupidamiste ja messide korraldamine	14 614	12 629
Kokku müügitulu	120 323	143 446

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	26 060	37 155
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 451	3 713
Müügi eesmärgil ostetud teenused	345	16 952
Energia	7 735	7 939
Elektrienergia	7 735	7 939
Muud	7 402	10 536
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	43 993	76 295

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	6 895	9 569
Kütus	6 895	9 569
Mitmesugused bürookulud	3 120	4 108
Riiklikud ja kohalikud maksud	943	545
Hooldus- ja remonttööd	5 509	9 296
Muud	3 623	4 454
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 090	27 972

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	36 294	35 855
Sotsiaalmaksud	12 336	12 115
Kokku tööjõukulud	48 630	47 970
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Koitla Varahaldus OÜ	8 000	3 000	3%	eur	31.12.2017

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 333	2 860	28 859	3 600

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2016	2015
Arvestatud tasu	7 532	4 107

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

OÜ Pedase Hotell (registrikood: 10237186) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR KOITLA	Juhatuse liige	28.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	631 336
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 530
Kokku	620 806

katta kahjum eelmiste aastate jaotamata kasumist

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	64894	53.93%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	40815	33.92%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	14614	12.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Koitla	35806250320	Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6716332
Mobiiltelefon	+372 5046183
E-posti aadress	pedase@pedase.ee
E-posti aadress	hotell@pedase.ee
E-posti aadress	aivar@catering.ee