

L-14 Ingrid Mesilane

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	AS "Swedest Motel Group"
Aadress:	91202 Tuksi, Läänemaa
Telefon:	372 47 97238
Fax:	372 47 97245
E-post:	roosta@roosta.ee
Registrikood:	10056444
Juhatuse liige:	Jaak Kanepi
Tegevdirektor:	Indrek Otti

Lisatud dokumendid:

Üle 10% osalusega aktsionäride nimekiri

Audiitori järeldusotsus

SISUKORD

	LK
1. Tiitelleht	1
2. Sisukord	2
3. 2001.a. tegevusaruanne	3
4. Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
5. Raamatupidamisbilanss	5-6
6. Kasumiaruanne	7
7. Rahavoogude aruanne	8
8. Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
9. Lisa 2 Antud pikaajalised laenud	9
10. Lisa 3 Põhivara liikumine	10
11. Lisa 4 Potentsiaalsed kohustused	10
12. Lisa 5 Kasutusrent	10
13. Lisa 6 Pikaajalised kohustused	10-11
14. Lisa 7 Omakapitali muutuste aruanne	11
15. Lisa 8 Arvestatud ja tegelikult makstud maksud	11
16. Lisa 9 Netorealiseerimise käive tegevusalade lõikes	11
17. Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad	12



2001.a. tegevusaruanne

AS Swedest Motel Group põhitegevus on turistide majutamine ja toitlustamine Roosta Puhkekülas. Roosta Puhkeküla tegutseb alates 1990.aastast. Praeguseks on Roosta Puhkekülas 32 erineva suurusega kõigi mugavustega puhkemaja, restoran, konverentsiruumid ja mitmesugused vaba aja veetmise võimalused.

2001.aastal oli AS Swedest Motel Group käive 8 636 686.- krooni, see on 30% suurem, kui 2000.a. Küllastajatest 92% olid eestist, 2,5% rootsist, 2,9% soomest ning 2,6% mujalt.

2001.aastal jätkati puhkemajade renoveerimist ning tv- ja valvesignalisatsioonikaablite paigaldamist. Materiaalset põhivara soetati 2001.aastal 417615.- krooni eest. 2002.a.jaanuaris osteti ära 10,9 ha suurune kinnistu koos sellel asuvate puhkemajade ja muude rajatistega. 2002.aastal on plaanis jätkata puhkemajade renoveerimist, tuletõrjesignalisatsiooni väljaehitamist ning parandada ja laiendada välitürituste läbiviimise võimalusi.

Reklaamikulude celarve 2002.aastal on 235 000 krooni.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2001.aastal tasu ei ole makstud. Tegevdirektori töötasu 2001.aastal oli 126865 krooni.

Keskmine töötajate arv 2001.aastal oli 43 ning nende töötasude kogusumma oli 1546098 krooni.



Jaak Kanepi
Juhatuse liige

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

AS Swedest Motel Group 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt AS Swedest Motel Group-i finantsseisundit ja majandustulemusi.

Juhatuse hinnangul on AS Swedest Motel Group jätkuvalt tegutsev äriühing.



Jaak Kanep
Juhatuse liige

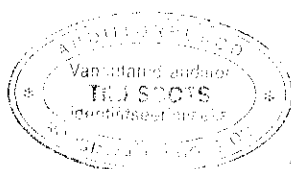
Haapsalus, 28.märts 2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS

/ /

Aktiva

Käibevara	31.12.01	31.12.00
Raha ja pangakontod	866026	482747
Nõuded ostjate vastu	372822	209797
Ostjatelt laekumata arved	372822	209797
Mitmesugused nõuded	14301986	1000259
Pikaajalise laenu tagasimaksed 2001.a. (lisa 2)	13726800	196800
Muud lühiajalised nõuded	575186	803459
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	68005	48350
Maksude ettemaksed	52751	48350
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	15254	0
Varud	341001	284468
Tooraine ja materjal	122754	143021
Ostetud kaubad müügiks	215847	139360
Ettemaksed hankijatele	2400	2087
Käibevara kokku	15949840	2025621
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud (lisa 2)	441600	14168400
Mitmesugused pikaajalised nõuded	441600	14168400
Materiaalne põhivara (Lisa 3.)	5734785	5696749
Maa	19176	19176
Ehitised	5015016	5015016
Masinad ja seadmed	1628526	1337607
Muu inventar	1272342	1202769
Lõpetamata ehitus	77684	77681
Akumuleeritud põhivara kulum	-2277959	-1955500
Põhivara kokku	6176385	19865149
AKTIVA KOKKU	22126225	21890770



TS 15.09.02.

RAAMATUPIDAMISBILANSS**PASSIVA**

Võlakohustused	792314	498564
Tagatiseta võlakohustused	16181	4264
Pikaajalise pangalaenu tagasimaksed 2001.a.(Lisa 6)	776133	494300
Ostjate ettemaksed	39382	41794
Võlad hankijatele	847942	743828
Hankijatele tasumata arved	847942	743828
Maksuvõlad (Lisa 8)	130640	103438
Viitvõlad	241132	202543
Võlad töövõtjatele (Lisa 4)	208132	170016
Intressivõlad	33000	32527
Lühiajalised kohustused kokku	2051410	1590167
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 6)	1228262	2084638
Konverteeritavad võlakohustused	786662	1429838
Pangalaenud	441600	654800
Pikaajalised kohustused kokku	1228262	2084638
Kohustused kokku	3279672	3674805
Omakapital (Lisa 7)		
Aktsiakapital	4038000	4038000
Reservid	8514670	8110870
Kohustuslik reservkapital	403800	0
Muu reservkapital	8110870	8110870
Eelmiste perioodide kasum	5663295	5455608
Aruandeaasta kasum	630588	611487
Omakapital kokku	18846553	18215965
PASSIVA KOKKU	22126225	21890770



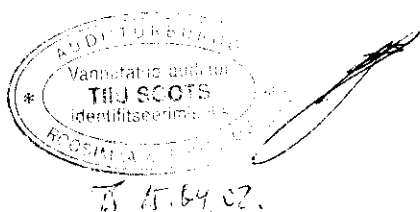
KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	2001.a.	2000.a.
Realiseerimise netokäive (Lisa 9)	8636686	6636561
Muud äritulud	23329	172392
Äritulud kokku	8660015	6808953
 ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4030891	3250311
Mitmesugused tegevuskulud	3253025	2797052
Kokku tööjõu kulud	2075600	1839303
sh. palgakulu	1546098	1359149
sh. sotsiaalmaksud	529502	480154
Põhivara kulum	379580	344291
Muud ärikulud	122856	109712
Ärikulud kokku	9861952	8340669
 Ärikasum (-kahjum)	-1201937	-1531716
Finantstulud		
Kasum valuutakursi muutusest	78038	50322
Muud intressi- ja finantstulud	1951731	2317808
Finantstulud kokku	2029769	2368130
Finantskulud		
Intressikulud (Lisa6)	197244	211897
Kahjum valuutakursi muutusest	0	13030
Finantskulud kokku	197244	224927
 Kasum (kahjum) majandustegevusest	630588	611487
Puhaskasum(-kahjum)	630588	611487



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavoog äritegevusest	2001.a.	2000.a.
Kasum (+), kahjum (-)	630588	611487
Põhivara amortisatsioon (+)	379580	344291
Mahakantud põhivara jääkmaksumus	0	5986
Pikaajalise laenu valuutakursi muutus	-78038	-50082
Kasum aktsiate müügist	0	-386018
KOKKU	932130	525664
<i>Korrigeerimised(suurenemine/vähene mine)</i>		
Nõuded ostjate vastu	-163026	-70015
Mitmesugused nõuded	228273	-496610
Maksude ettemaksed	-4401	-38197
Tulevaste perioodide kulud	-15254	12609
Varud	-56533	-43865
Võlakohustused	11917	-13543
Ostjate ettemaksed	-2412	23266
Võlad hankijatele	104114	487336
Maksuvõlad	27202	-4916
Viitvõlad	38589	-11938
KOKKU	168469	-155873
Rahavood äritegevusest kokku	1100599	369791
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetamine	-417615	-361115
Aktsiate müük	0	518018
Antud pikaajalised laenud	0	-933600
Antud pikaajaliste laenude tagasimaksed	196800	1368400
Rahavood investeerimisest kokku	-220815	591703
Rahavood finantseerimisest		
Pikaajalise laenu tasumine	-496505	-884581
Rahavood finantseerimisest kokku	-496505	-884581
RAHAVOOD KOKKU	383279	76913
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul	482747	405834
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	866026	482747
Raha ja selle ekvivalentide suurenemine/vähene mine	-383279	-76913



 Tiliu Scots

 15.04.02.

Lisa 1 Raamatupidamise aastaruande koostamise alused

2001.a. raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi valitsuse ja Rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid, standardid ja soovitusel.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr.1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Kuludesse on kantud ebatõenäoliselt laekuvaid arveid summas 9999,-.

Majandusaastal ei laekunud varem kuludesse kantud ostjate arveid.

Välisvaluutas fikseeritud kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber arvutatud Eesti Panga bilansipäeva kursi alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja-kuluna.

Varude arvestuses on kasutatud kaalutud keskmise meetodit. Varud on bilansis arvel soetusmaksumuses.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasutusiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 5000.- krooni kantakse 100% kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt väheväärtusliku inventarina. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasutuseast.

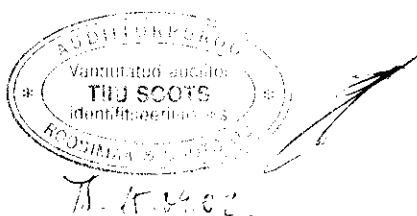
Bilansis omakapitali osas muu reservkapitali real on kajastatud firma asutamisel moodustatud muu reservkapital. Vastavalt juhatuse otsusele moodustati kohustuslik reservkapital 2000.a. kasumi arvelt.

Lisa 2 Antud pikaajalised laenud

AS Swedest Motel Group on andnud pikaajalist laenu järgmiselt:

Laenusaja	Laenujääk sh.pika- 31.12.01	ajaline osa	intressi- määr	Laekunud intressid	Lõpp- tähtaeg
As Haapsalu Puitdetail	13 530 000	0	12,6%	1 864 436	10.01.2002
As HMP Invest	638 400	441 600	7,5%	71 711	29.03.2005
Kokku	14 168 400	441 600		1 936 147	

As Haapsalu Puitdetailile antud laen laekus jaanuaris 2002.a.



Lisa 3 Põhivara liikumine

	Soet.maks 01.01.01	Sissetulek Kokku	Sh.ost	Väljaminek Kokku	Jääk 31.12.01	Kulum
Maa	19176	0	0	0	19176	0
Ehitised	5015016	0	0	0	5015016	435953
Masinaid ja seadmed	1337607	323302	137407	32383	1628526	984921
Muu inventar	1202769	94311	70776	24738	1272342	857085
Lõpetamata ehitus	77681	196540	0	196537	77684	0
Põhivara kokku	7652249	614153	208183	253658	8012744	2277959

Põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel. Amortisatsioonimäärad on: ehitistel 3% aastas, masinatel ja seadmetel 10-15% ja muul inventaril 15-50%.

Lisa 4 Potentsiaalsed kohustused

1. Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustus 123522.- krooni.
2001.a. suurenes see 14096.- krooni võrra

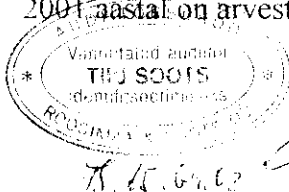
Lisa 5 Kasutusrent

AS Swedest Motel Group võttis 15.12.1999.a. rendile 10,947 ha suuruse kinnistu Tuksi külas, Noarootsi vallas, Läänemaal koos sellel asuvate hoonete ja rajatistega. 2001.aastal tasus AS Swedest Motel Group kasutusrendimakseid 1 863 996 krooni. Rendileping lõpetati 2002.a. jaanuaris, kuna AS Swedest Motel Group ostis nimetatud kinnistu ära.

Lisa 6 Pikaajalised kohustused

Laenuandja	Intr.%	Laen EEK	Laenu tagasimaks 2001.a.	Kursimuutus	Laenu tagasimak- sed 2002.a.	Laen EEK pikaajaline osa
		01.01.01				31.12.01
J.I.Olsson	0	228 670		9 976	218694	0
OZ Bygg Invest	8	1498 668	283 305	68 062	360639	786 662
Ühispank	7,5	851 600	213 200		196800	441 600
Kokku		2 578 938	496 505	78 038	776133	1 228 262

1998.a võeti pikaajalist laenu as Swedest Motel Group'i aktsionärit John-Ivar Olsson AB-lt 564354 SEK (1046628 EEK) ja Olsson&Zarns Bygg Invest AB-lt 852000 SEK (1500000 EEK). Laenude intress on 8% aastas. Intressi makstakse kord aastas. 2001.aastal on arvestatud intresse 114062 EEK, mis on kajastatud kasumiaruandes



real intressikulud. 2001.aastal maksti OZ Bygg Invest-le laenu tagasi 170 000 SEK (283 305 EEK). 2002.aastal kuulub tagasimaksmisele samuti 170 000 SEK (~289000 EEK). Lõplik laenu tasumise tähtaeg on 20.08.2005.a.

Lepinguväliselt maksti 2002.a. jaanuaris OZ Bygg Invest-le tagasi 42000 SEK (71639 EEK) ja J.I.Olssaon AB-le kogu laenujääk 130 000 SEK (221000 EEK).

Eesti Ühispangalt võetud pikaajalise laenu intressimäära alandati 2001.a. novembris 7,5 %-le aastas, intressi makstakse iga kuu 30.kuupäevaks. 2001. aastal on arvestatud ja tasutud intresse 79 824 EEK. Laenu tagastamistähtaeg on 31.03.2005.a. Eesti Ühispangalt võetud laenu tagatiseks on hüpoteek 5330 m2 kinnistule nr.5575.

Lisa 7 Omakapital

	Aksiakapital	Reservkapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Aasta alguseks	4038000	8110870	0	6 067 095	18 215 965
Aruandeaasta kasum				630 588	630 588
Aasta lõpuks	4038000	8110870	403 800	6 293 883	18 846 553

Lisa 8 Arvestatud ja tegelikult makstud maksud

Maksuvõlad koosnevad:

	2001.a.	2000.a.
sotsiaalmaks	80348.-	57384.-
Füüsilise isiku tulumaks	50292.-	46054.-
Kokku	130640.-	103438.-

Maksude ettemaksed:

Käibemaks	52751.-	48350.-
-----------	---------	---------

Lisa 9 Netorealiseerimise käive tegevusalade lõikes

	2001.a.	2000.a.
Majutus	3610613	3097539
Toitlustamine	3364925	2567901
Teenuste müük	1309396	723015
Kauba müük	351752	248106
Kokku	8636686	6636561

2001.a. netokäibest moodustab eksport 5,8 %.



2001.a. majandusaasta aruanne

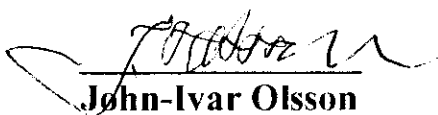
As Swedest Motel Group kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist ja raamatupidamise aastaaruandest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas as Swedest Motel Group üldkoosolek *25. juuni* 2002.a.

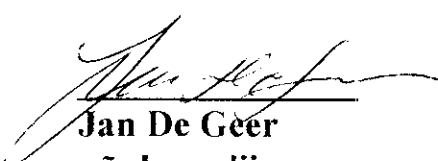
Roostal, *25. juuni* 2002.a.



Jaak Kanepi
juhatuse liige



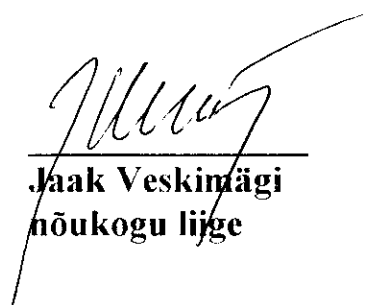
John-Ivar Olsson
nõukogu esimees



Jan De Geer
nõukogu liige



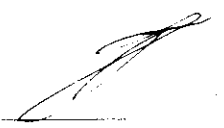
Koit Lus
nõukogu liige



Jaak Veskimägi
nõukogu liige

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI,
 kelle osalus AS-s Swedest Motel Group on
 suurem kui 10 % seisuga 15. juuni 2002.a

AKTSIONÄRI NIMI	AKTSIA LIIK	AKTSIATE NIMIVÄÄRTUS	AKTSIATE ARV	AKTSIA OMANDAMISE KUUPÄEV
OLSSON ZARINS BYGG INVEST AB Palmsgatan 1 Uppsala 75450 Rootsi	liht	1000.00 krooni	2140	14.04.1998
AS UUEMÕISA INVEST Registrikood 10043527 Karja 27 A 90501 Haapsalu	liht	1000.00 krooni	1770	28.03.2002


 Jaak Kanepi
 Juhataja

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

AS Swedest Motel Group juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku liita 2001.a. puhaskasum 630 588.- krooni eelnevate aastate jaotamata kasumile.



Jaak Kanepi
Juhatuses liige