

Ettevõtte Märgkohtu
Tegutsustamisala
SUSSE TULNUD

345,152 Gerli AASMAE

Meriton Hotels AS
01.01.2008 – 31.12.2008
majandusaasta
konsolideeritud aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2008**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2008**

Ärinimi: **Meriton Hotels AS**
Registrikood: **10048350**

Aadress: **Toompuiestee 27**
Tallinn, 10149

Sidevahendid: **telefon +372 66 77 000**
faks +372 66 77 001
e-post hotel@meritonhotels.com

Põhitegevusala: **Hotellindus**

Tegevjuht: **Peedu Zeiger**

Audiitor: **BDO Eesti AS**

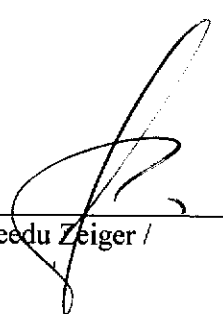
Lisatud dokumendid: **Müügitulu aruanne**
Sõltumatu audiitori aruanne
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek



SISUKORD

	<u>lk</u>
MAJANDUSAASTA ARUANNE	
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
LISAD:	
Lisa 1 Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 3 Varud.....	13
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 5 Põhivara	14
Lisa 6 Laenukohustused	15
Lisa 7 Maksud	15
Lisa 8 Intressinõuded ja -kohustused	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Aktsiakapital.....	16
Lisa 11 Võlakohustuste tagatised	16
Lisa 12 Emaettevõtja finantsaruanded	17
Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	21
MÜÜGITULU ARUANNE	
SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE	
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	

Juhatuse esimees


/ Peedu Zeiger /

TEGEVUSARUANNE

Majandustegevus

Meriton Hoteles AS põhitegevuseks on hotellindus – majutus, toidlustus, konverentsiteenused. Konsolideerimisgruppi kuulub konsolideeriva üksusena Meriton Hotels AS ja konsolideeritava üksusena Meriton Hotels Group OÜ.

2008. majandusaastal kuulus Meriton Hotels hotelliketti 164toaline ****täрни hotell Meriton Grand Hotel Tallinn, 41toaline Meriton Old Town Hotel ning külalistemaja Villa Mary. 2007.a asutati Meriton Hotels AS 100% omanduses olev tütarettevõtja Meriton Hotels Group OÜ, kes on kõikide Meritoni hotelliketi majutusasutuste operaator. Meriton Hotels Group OÜ on Meriton Grand Hotel Tallinna opereerimiseks sõlminud Meriton Hotels AS'iga juhtimislepingu. Old Town Hotel'i ning külalistemaja Villa Mary opereerimiseks on hotellioperaatoril hoonete omaniku Maranello Vara OÜ'ga sõlmitud rendilepingud.

Finantsnäitajad

Võrreldes eelmise aastaga langes Meriton Hotels AS 2008.a majandusaasta müügitulu 6,5 milj krooni võrra - 2007.a. 85,3 milj. krooni, 2008.a vastavalt 78,8 milj. krooni. Hotelli aasta keskmine täituvus oli Meriton Grand Hotel Tallinnas 49%, jäädes 8 protsendipunkti võrra maha eelmise aasta vastavast näitajast, ja Meriton Old Town Hotel'is 63%, jäädes 3 protsendipunkti võrra maha eelmise aasta vastavast näitajast. Meriton Hotels AS maksustamiseelseks kasumiks kujunes 2008.aastal 11,5 milj. krooni. Omakapitali iga krooni kohta teenis äriühing 7 senti puhaskasumit (2007.a vastav näitaja oli 31 senti ja 2006.a 85 senti). Näitaja on leitud aruandeaasta kasumi ja omakapitali kahe aasta aritmeetilise keskmise suhtena. Äriühingu igalt varakroonilt teeniti aruandeperioodil keskmiselt 3 senti (2007.a vastav näitaja oli 15 senti ja 2006.a 34 senti). Näitaja on leitud aruandeaasta kasumi ja vara kahe aasta aritmeetilise keskmise suhtena. Müügitulu puhasrentaablus oli 2008. aastal 15% (2007.a vastav näitaja oli 49% ja 2006.a 91%). Näitaja on leitud aruandeaasta kasumi ja müügitulu kahe aasta aritmeetilise keskmise suhtena.

Investeeringud

2008.aastal jätkas Meriton Hotels AS'ga seotud isik Wextron Vara OÜ Meriton Grand Hotel Tallinna vahetusse naabrusesse rajatava konverentsi- ja spa hotelli projekteerimist ning ehitamist. Kompleks valmis 2009. aasta aprillikuus. Meriton Conference & Spa Hotel'i opereerimiseks on Wextron Vara OÜ sõlminud Meriton Hotels Group OÜ'ga juhtimislepingu.

2008.aastal alustati Meriton Hotels AS Grand Hotel Tallinna fuajee renoveerimise projekteerimisega. Kapitaalremont algas 2009.a veebruaris ja tööd lõpetati sama aasta märtsis. Investeering renoveerimisse oli 8 milj. krooni.

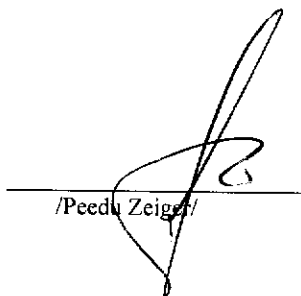
Nõukogu ja juhatus

Äriühingu nõukogus on 3 ja juhatuses 2 liiget. Tegevuse eest nõukogu liikmena arvestati aruandlusperioodil tasu 9,4 tuhat krooni. Juhatusel liikmetele on arvestatud tasu nende tegevuse eest juhtorgani liikmena 735,4 tuhat krooni. Nõukogu ja juhatuse liikmetele ei ole aruandlusperioodil tehtud soodustusi. Juhatusel liikmetele ei ole ette nähtud hüvitist nende tagasikutsumise või ametist lahkumise puhul.

Töötajad

2008. aastal töötas Meriton Hotels hotelliketi hotellides keskmiselt 113 töötajat ja nende brutotöötasu oli 19,5 milj. krooni.

Juhatusesimees



/Peedu Zeiger/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Meriton Hotels AS 31.12.08 finantsseisundit ning perioodi 01.01.08 – 31.12.08 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Meriton Hotels AS on jätkuvalt tegutsev äriühing.

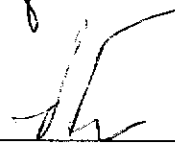
Juhatusel liikmed:

Juhatusel esimees


/ Peedu Zeiger /

Tallinn, 25.06 2009

Juhatusel liige


/ Aleksandr Burõhh /

Tallinn, 25.06 2009

BILANSS (tuh.kr)

<u>AKTIVA</u> <u>(Varad)</u>	<u>Lisa nr</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Käibevara			
Raha ja pangakontod		10 861	8 355
Nõuded ja ettemaksed	2	20 705	9 593
Varud	3	572	798
Käibevara kokku		32 138	18 746
Põhivara			
Pikaajalised nõuded	4	202 802	102 075
Pikaajaline investering		0	100
Materiaalne põhivara	5	172 334	171 854
Immateriaalne põhivara	5	193	98
Põhivara kokku		375 329	274 127
AKTIVA (varad) KOKKU		407 467	292 873

<u>PASSIVA</u> <u>(kohustused ja omakapital)</u>	<u>Lisa nr</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	5 372	1 382
Võlad ja ettemaksed	9	15 588	23 009
Lühiajalised kohustused kokku		20 960	24 391
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	6	216 836	110 279
Pikaajalised kohustused kokku		216 836	110 279
KOHUSTUSED KOKKU		237 796	134 670

OMAKAPITAL

Aktiikapital nimiväärtuses	10	18 000	20 000
Ülekurss		0	8 971
Tagasiostetud omaaktsiad ostuhinnas		0	-27 000
Reservkapital		1 800	886
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		138 403	113 272
Aruandeaasta kasum		11 468	42 074
OMAKAPITAL KOKKU		169 671	158 203

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		407 467	292 873
---	--	----------------	----------------

Juhatusesimees

/Peedu Zeiger/

Allkirjastatud identitiseerumiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

KASUMIARUANNE (tuh.kr)

	<u>Lisa nr</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Äritulud			
Müügitulu		78 815	85 378
Muud äritulud		109	28 514
Äritulud kokku		78 924	113 892
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		25 683	20 487
Mitmesugused tegevuskulud		6 190	15 968
Tööjõu kulud			
<i>palgakulu</i>		20 220	19 304
<i>töötuskindlustusmakse</i>		64	56
<i>sotsiaalmaks</i>		6 674	6 495
Tööjõu kulud kokku		26 958	25 855
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	5 542	5 267
Muud ärikulud		28	10
Ärikulud kokku		64 401	67 587
Ärikasum		14 523	46 305
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud ja -kulud		-3 055	-4 343
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		0	-9
Muud finantstulud ja -kulud		0	121
Finantstulud ja -kulud kokku		- 3 055	-4 231
Aruandeaasta kasum		11 468	42 074

Juhatuse esimees

/ Peedu Zeiger /

Atkirkjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuh.kr)

	<u>Lisa nr</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		14 523	46 305
<u>Korrigeerimised:</u>			
· Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	5 542	5 267
· Kasum (kahjum) põhivara müügist		7	-27 843
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-11 112	-3 878
Varude muutus		224	61
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-7 421	3 833
Makstud intressid		-13 315	-7 142
Kokku rahavood äritegevusest:		-11 552	16 603
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	5	-6156	-3 733
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		34	234
Tütarettevõtja soetus		0	-100
Saadud intressid		10 260	2 920
Antud laenud		-105 806	0
Antud laenude tagasimaksed		5 179	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest:		-96 489	-679
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		123 022	51 978
Saadud laenude tagasimaksed		-12 475	-68 426
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		0	-43
Kokku rahavood finantseerimistegevusest:		110 547	-16 491
RAHAVOOD KOKKU		2 506	-567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		8 355	8 931
Raha ja raha ekvivalentide muutus		2 506	-567
Valuutakursside muutuste mõju		0	-9
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		10 861	8 355

Juhatuse esimees

/ Peedu Zeiger /

Allkirjastatud identifiitscerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (tuh. kr)

	Aktisia- kapital	Ülekurs	Tagasiostetud omaaktsiad	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12. 2006	20 000	8 971	-27 000	886	113 272	116 129
Aruandeperioodi puhaskasum					42 074	42 074
Saldo 31.12.2007	20 000	8 971	-27 000	886	155 346	158 203
Tühistatud omaaktsiad	-2 000	-8 971	27 000	0	-16 029	0
Reservkapitali suurendamine				914	- 914	0
Aruandeperioodi puhaskasum					11 468	11 468
Saldo 31.12. 2008	18 000	0	0	1 800	149 871	169 671

Äriühing on tagasiostetud omaaktsiad tühistanud 2008.a aprillis.

Jaotamata kasumi summast oleks võimalik netodividendidena välja maksta 118 398 tuhat krooni.

Eelnimetatud dividendide väljamaksmisel 2009.a kuuluks tasumisele tulumaks summas 31 473 tuhat krooni.

Juhatusesimees

/ Peedu Zilger /

Altkirjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.09 8
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted**

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole muudetud.

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud majandusaasta aruannetele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides tuhande krooni täpsusega.

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassades olevat sularaha, inkassoks esitatud reisirahakke ja hoiuseid pankades.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omaniku, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolukordadele, samuti eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Tütarettevõtjate kajastamine

Tütar- ja sidusettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil, välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil.

Ostumeetodi kohaselt võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtjate varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o. omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Juhatuse esimees

/ Peedu Zanger

Allkirjastatud identiteetseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 25.06.09

Allkiri/signature

BDO Eesti AS

Ühise kontrolli all olevate ettevõtjate vahel toimunud äriühendusi kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil, mille kohaselt kajastatakse omandatud osalust teises ettevõttes omandatud netovara bilansilises väärtuses (st nagu omandatud varad ja kohustused olid kajastatud omandatud ettevõtte bilansis) ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahe kajastatakse omandava ettevõtte omakapitali vähenemise või suurenemisena.

Konsolideeritud aruandes konsolideeritakse rida-realt kõigi emaettevõtja kontrolli all olevate tütarettevõtjate (v.a edasimüügi eesmärgil omandatud või väheolulised tütarettevõtjad) finantsnäitajad. Kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtjate vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Vähemusosa emaettevõtja kontrolli all olevate ettevõtjate tulemusel ja omakapitalis kajastatakse konsolideeritud bilansis omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtja omanikele kuuluvast omakapitalist ning konsolideeritud kasumiaruandes eraldi kirjel.

Vajadusel muudetakse tütarettevõtjate arvestuspõhimõtted vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele.

Materiaalne põhivara

- Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 kroonist. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm lähtuvalt selle kasulikust elueast.

- Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis vastavad põhivara kriteeriumitele, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

- Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset (*kahaneva jäägi*) meetodit ning amortisatsiooni määrad jagunevad gruppide lõikes:

<u>Materiaalse põhivara grupp</u>	<u>Amortisatsioonimäär (%)</u>
Ehitised	1
Masinad, seadmed	10
Transpordivahendid, muu inventar	20
IT inventar	33

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Maad ei amortiseerita.

- Vara väärtuse test

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem selle bilansilisest maksumusest. Igal bilansipäeval hindab äriühingu juhtkond kriitiliselt, kas on märke vara väärtuse languse kohta. Kui esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitav asjaolu, viiakse läbi vara väärtuse test.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Amortiseeritava immateriaalse põhivara amortiseerimisel lähtutakse eeldusest, et selle lõppväärtus on null. Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid ei amortiseerita, kuid nende väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test.

<u>Immateriaalse põhivara grupp</u>	<u>Amortisatsioonimäär (%)</u>
Arendusväljaminekud	20
Muu immateriaalne põhivara	20

Juhatuse esimees

/Peedu Reiger/

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Initialed for identification purposes on:
 Kuupäev/date 28.06.09
 Allkiri/signature
 BDO Eesti AS

Üldjuhul kantakse uurimis- ja arendusväljaminekud kuludesse, v.a arendusväljaminekud, mille suurust on võimalik usaldusväärselt määrata ja mis tõenäoliselt osalevad tulu toomisel järgmistel perioodidel.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kapitali- ja kasutusrendid

Renditehingut käsitatakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Üldjuhul kajastatakse kapitalirendina kõik lepingud, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

- renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpul üle rentnikule;
- rentnikul on optsoon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda kasutab;
- lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast;
- rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest;
- renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade põhimõtete alusel nagu muud sama tüüpi soetatud vara. Kui rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, siis amortiseeritakse vara lähtudes rendiperioodi pikkusest või vara kasulikust elueast, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused bilansipäeval hinnatakse ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel hinnatakse ümber ka õiglasest väärtuses kajastatavad mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia/osakapitalist. Reservkapitali kasutatakse kahjumi katmiseks, samuti aktisa/osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei tehta väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Tulu kajastamine

Tulu teenuste või toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Juhatuse esimees

/ Peedu Zeiger

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes on:
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Majutusteenuste ja majutusega kaasnevate teenuste tulu kajastatakse kalendripäevade lõikes iga majutusöö järel.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil.

Juhatuse esimees

/ Peedu Zanger /

Allkirjastatud identitiseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed (tuh.kr)

	<u>Lisa</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Nõuded ostjate vastu, sh:		3 832	4 677
<i>ostjate tasumata summad</i>		3 851	4 702
<i>ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)</i>		-19	-25
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		138	64
Muud lühiajalised nõuded, sh:		16 012	4 505
<i>nõuded seotud osapoolte vastu</i>	4	15 975	4 406
<i>muud nõuded</i>		37	99
Ettemaksed teenuste eest		723	347
Kokku		20 705	9 593

Lisa 3. Varud

Tooraine ja materjalide varud summas 566 tuh. krooni (2007.a 723 tuh. kr) on bilansis kajastatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodil.

Tarnijatele on tehtud ettemakseid varude eest summas 6 tuh. krooni (2007.a 75 tuh. kr).

Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega (tuh.kr)

Seotud osapool	Seos	Tehingu sisu	31.12.08	31.12.07
Nõuded:				
Capital Investment Group OÜ	Omanik sama	Osutatud teenus *	2	1
Meriton Hotels Group OÜ	Omanik sama	Osutatud teenus *	0	512
Estkompexim OÜ	Omanik sama	Osutatud teenus *	1	0
Maranello Vara OÜ	Omanik sama	Osutatud teenus *	0	1
Wextron Vara OÜ	Omanik sama	Müüdnud põhivara**	102 075	102 075
		Intress *	5 819	2 757
		Osutatud teenus *	719	1 093
		Laenu põhiosa	0	0
		Laenu intress *	42	42
		Laenu põhiosa**	100 727	0
		Laenu lühiaj. osa*	9 392	0
		Laenu intress *	0	0

* lisa 2

Kohustused:				
Capital Investment Group OÜ	Omanik sama	Laenu põhiosa	51 864	59 684
		Laenu intress	6 155	12 861
		Laenu põhiosa	0	0
		Laenu intress	499	499
		Saadud teenus ***	0	97
Maranello Vara OÜ	Omanik sama	Saadud teenus ***	124	180

*** lisa 9

Vastavalt Meriton Hotels AS ja Wextron Vara OÜ vahel sõlmitud Kinnistute müügilepingu Lisale hakati pikaajaliselt nõudelt (vt. tabelis tähistatud **)arvestama intressi alates 01.01.2007

Seotud isikutelt saadud laenude tingimused on kajastatud lisa 6 ning intressikohustus lisa 8.

Juhatusesimees

/ Peeter Zeiger /

Altkirjastatud identitiseerimiseks
Initialled for identification purposes on:
Kuupäev/date 25.06.09
Altkiri/signature BDO Eesti AS

Lisa 5. Põhivara (tuh kr)

Materiaalse põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.06	180 117	14 688	17 612	202	212 619
Ostud ja parendused	2 621	116	978	-202	3 513
Müügid ja mahakandmised	2 666	234	0	0	2 900
Soetusmaksumus 31.12.07	180 072	14 570	18 590	0	213 232
Ostud ja parendused		150	174	5 662	5 986
Müügid ja mahakandmised			770		770
Soetusmaksumus 31.12.08	180 072	14 720	17 994	5 662	218 448
Akumuleeritud kulum 31.12.06	13 119	10 669	12 617	0	36 405
Amortisatsioonikulu	1 629	1 518	1 978	0	5 125
Mahakandmised	0	152	0	0	152
Akumuleeritud kulum 31.12.07	14 748	12 035	14 595	0	41 378
Amortisatsioonikulu	1 702	1 499	2265	0	5 466
Mahakandmised	0	0	730	0	730
Akumuleeritud kulum 31.12.08	16 450	13 534	16 130	0	46 114
Jääkmaksumus 31.12.06	166 998	4 019	4 995	202	176 214
Jääkmaksumus 31.12.07	165 324	2 535	3 995	0	171 854
Jääkmaksumus 31.12.08	163 622	1 185	1 864	5 662	172 334

Immateriaalse põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Immateriaalne põhivara
Soetusmaksumus 31.12.06	855
Ostud ja parendused	18
Soetusmaksumus 31.12.07	873
Ostud ja parendused	171
Mahakandmised	8
Soetusmaksumus 31.12.08	1 036
Akumuleeritud kulum 31.12.06	633
Amortisatsioonikulu	142
Akumuleeritud kulum 31.12.07	775
Amortisatsioonikulu	76
Mahakandmised	8
Akumuleeritud kulum 31.12.08	843
Jääkmaksumus 31.12.06	222
Jääkmaksumus 31.12.07	98
Jääkmaksumus 31.12.08	193

Juhatuse esimees

/ Peedu Zeiger

Altkirjastatud identitiseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.08
Allkiri/signature BDO Eesti AS

Lisa 6. Laenukohustused (tuh.kr)

Laenu andja	Laenu summa	Tagastamise lõpptähtaeg	Intressimäär (%)	31.12.2008		31.12.2007	
				EUR	EEK	EUR	EEK
SWB	11 185 EUR	09.07.2017	6k EURIBOR+1,2	10 887	170 345	3 322	51 978
CIG	4 360 EUR	31.12.2010	6k EURIBOR+2,5	3 315	51 863	3 815	59 683
Kokku				14 202	222 208	7 137	111 661

SWB - Swedbank AS (end. Hansapank)
CIG - Capital Investment Group OÜ

Laenukohustus Swedbank'ile sisaldab pikaajaliste laenukohustuste tagasimakseid järgmisel perioodil summas 5 372 tuh. krooni ja pikaajalist laenukohustust summas 164 973 tuh krooni.

Laenukohustus Capital Investment Group OÜ-le summas 51 863 tuh.kr on pikaajaline.
Pikaajalise laenukohustuse tekkepõhine intressikohustus on kajastatud lisas 8.

Lisa 7. Maksud (tuh.kr)

Maksukohustus	31.12.2008	31.12.2007
Käibemaks	228	318
Üksikisiku tulumaks	19	290
Sotsiaalmaks	571	544
Kogumispensioni makse	2	24
Töötuskindlustusmakse	1	14
Tulumaks erisoodustustelt	3	9
Pakendiaktsiis	3	0
Kokku	827	1 199

Lisa 8. Intressinõuded ja -kohustused (tuh.kr)

	Lisa	31.12.2008	31.12.2007
Nõuded:			
Wextron Vara OÜ	4	5 819	2 799
Kohustused:			
Capital Investment Group OÜ	4,6	6 654	13 360

Tekkepõhine intressinõue on arvestatud Wextron Vara OÜ-le järelmaksu tingimustel võõrandatud kinnistute eest tasumata osalt määraga 3%. Lepingu kohaselt hakkab ostja intresse tasuma alates 2010. aastast.

Tekkepõhine intressikohustus on arvestatud Capital Investment Group OÜ-lt saadud pikaajaliselt laenult, mis on kajastatud lisas 6.

Juhatuse esimees

/ Peedu Zeiger /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.08
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Lisa 9. Võlad ja ettemaksed (tuh.kr)

	<u>Lisa</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Võlad tarnijatele		2 581	2 704
Võlad töövõtjatele		3 112	3 343
Maksuvõlad	7	827	1 199
Intressivõlad	4,8	6 654	13 360
Muud võlad, sh:		179	299
<i>võlad seotud osapoolte ees</i>	4	124	277
<i>muud võlad</i>		55	22
Saadud ettemaksed		2 235	2 104
Kokku		15 588	23 009

Lisa 10. Aktsiakapital

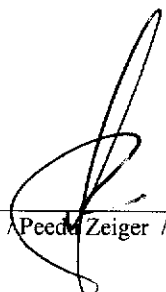
Äriühingu aktsiakapital on 18 000 000 (kaheksateist miljonit) krooni, mis on jagatud 1 800-ks aktsiaks nimiväärtusega 10 000 (kümme tuhat) krooni aktsia kohta

Lisa 11. Võlakohustuste tagatised

Pangalaenu tagatiseks on kinnistule asukohaga Tallinnas, Paldiski mnt 2/Toompuiestee 27 (Meriton Grand Hotel Tallinn hoone) Swedbank AS kasuks seatud esimesele vabale järjekohale hüpoteek 237 milj. kr suuruses summas.

Hüpoteegiga koormatud vara bilansiline maksumus on 164 milj. krooni.

Juhatuse esimees


Peeter Zeiger /

Atikirjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Lisa 12. Emaettevõtja finantsaruanded

Lisa 12.1 Emaettevõtja bilanss (tuh.kr)

<u>AKTIVA</u> <u>(Varad)</u>	<u>Lisa nr</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Käibevara			
Raha ja pangakontod		10 158	8 355
Nõuded ja ettemaksed		19 072	9 593
Varud		543	798
Käibevara kokku		29 773	18 746
Põhivara			
Tütarettevõtja osad		100	100
Pikaajalised nõuded	4	202 802	102 075
Materiaalne põhivara		168 166	171 854
Immateriaalne põhivara		193	98
Põhivara kokku		371 262	274 127
AKTIVA (varad) KOKKU		401 035	292 873
<u>PASSIVA</u> <u>(kohustused ja omakapital)</u>	<u>Lisa nr</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	5 372	1 382
Võlad ja ettemaksed		13 255	23 009
Lühiajalised kohustused kokku		18 627	24 391
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	6	216 836	110 279
Pikaajalised kohustused kokku		216 836	110 279
KOHUSTUSED KOKKU		235 463	134 670
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital nimiväärtuses	10	18 000	20 000
Ülekurss		0	8 971
Tagasiostetud omaaktsiad ostuhinnas		0	-27 000
Reservkapital		1 800	886
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		138 403	113 272
Aruandeaasta kasum		7 369	42 074
OMAKAPITAL KOKKU		165 572	158 203
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		401 035	292 873

Juhatuse esimees

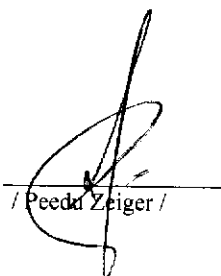
/ Peedu Zeiger

Allkirjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only:
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature [signature]
BDO Eesti AS

Lisa 12.2 Emaettevõtja kasumiaruanne (tuh.kr)

Äritulud	<u>Lisa nr</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Müügitulu		59 950	85 378
Muud äritulud		97	28 514
Äritulud kokku		60 047	113 892
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		18 790	20 487
Mitmesugused tegevuskulud		24 313	15 968
Tööjõu kulud			
<i>palgakulu</i>		735	19 304
<i>töötuskindlustusmakse</i>		2	56
<i>sotsiaalmaks</i>		243	6 495
Tööjõu kulud kokku		980	25 855
Põhivara kulum ja väärtuse langus		5 523	5 267
Muud ärikulud		25	10
Ärikulud kokku		49 631	67 587
Ärikasum		10 416	46 305
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud ja -kulud		-3 047	-4 343
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		0	-9
Muud finantstulud ja -kulud		0	121
Finantstulud ja -kulud kokku		- 3 047	-4 231
Aruandeaasta puhaskasum		7 369	42 074

Juhatuse esimees

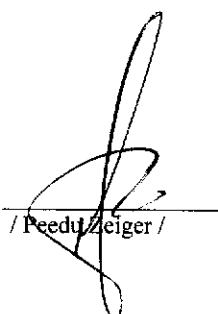

/ Peeter Zeiger /

Allkirjastatud identifitseerimiseks 18
Initialled for identification purposes only:
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature 
BDO Eesti AS

Lisa 12.3 Emaettevõtja rahavoogude aruanne (tuh.kr)

	<u>Lisa nr</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		10 416	46 305
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		5 523	5 267
Kasum (kahjum) põhivara müügist		7	-27 843
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-9 480	-3 878
Varude muutus		255	61
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-9 754	3 833
Makstud intressid		-13 315	-7 142
Kokku rahavood äritegevusest:		-16 348	16 603
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-1 971	-3 733
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		34	234
Tütaretevõtja soetus			-100
Saadud intressid		10 268	2 920
Antud laenud		-107 729	0
Antud laenude tagasimaksed		7 002	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest:		-92 396	-679
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		123 022	51 978
Saadud laenude tagasimaksed		-12 475	-68 426
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		0	-43
Kokku rahavood finantseerimistegevusest:		110 547	-16 491
RAHAVOOD KOKKU		1 803	-567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		8 355	8 931
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 803	-567
Valuutakursside muutuste mõju		0	-9
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		10 158	8 355

Juhatuse esimees


/ Peedu Zeiger /

Altkirjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.08
Altkiri/signature 
BDO Eesti AS

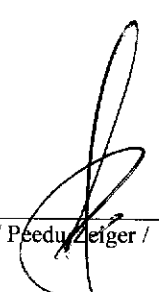
Lisa 12.4 Emaettevõtja omakapitali muutuste aruanne (tuh.kr)

	Aktsia- kapital	Ülekurss	Tagasiostetud omaaktsiad	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12. 2006	20 000	8 971	-27 000	886	113 272	116 129
Aruandeperioodi puhaskasum					42 074	42 074
Saldo 31.12.2007	20 000	8 971	-27 000	886	155 346	158 203
Tühistatud omaaktsiad	-2 000	-8 971	27 000	0	-16 029	0
Reservkapitali suurendamine				914	- 914	0
Aruandeperioodi puhaskasum					7 369	7 369
Saldo 31.12. 2008	18 000	0	0	1 800	145 772	165 572

Äriühing on tagasiostetud omaaktsiad tühistanud 2008.a aprillis.

Juhatuse esimees

/ Peedu Zeiger /



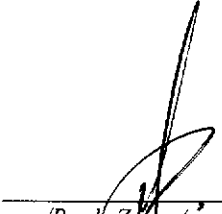
Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 25.06.09
Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Majandusaasta aruande allkirjad

Meriton Hotels AS juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Meriton Hotels AS juhatus:

Juhatuse esimees


/Peedu Zelger/

25.06.2009

Juhatuse liige

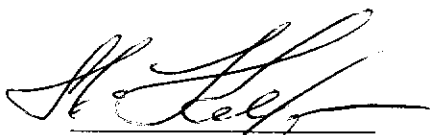

/Aleksandr Burõhh/

25.06.2009

Meriton Hotels AS nõukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ja sõltumatu audiitori aruande teadmiseks võtnud ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuse esitatud kujul nõukogu 25.06.2009 otsusega muudatusteta heaks kiitnud.

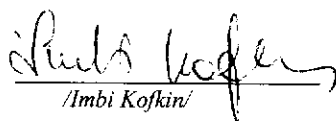
Meriton Hotels AS nõukogu:

Nõukogu esimees


/Alexander Kofkin/

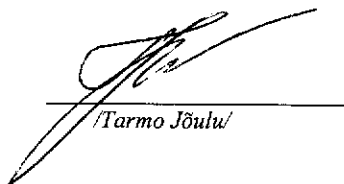
25.06.2009

Nõukogu liige


/Imbi Kofkin/

25.06.2009

Nõukogu liige


/Tarmo Jõulu/

25.06.2009

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE**Meriton Hotels AS ainuaktsionärile**

BDO Eesti AS (audiitorühingu tunnistus nr 1, välja antud 09.11.1999), tegutsedes vannutatud audiitor Mai Ever isikus (audiitori tunnistus nr 202, välja antud 14.06.1993), on auditeerinud Meriton Hotels AS, registrikood 10048350, (edaspidises nimetatud kui *Äriühing*) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab 31.12.2008 lõppenud majandusaasta kohta konsolideeritult koostatud bilanssi, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet, rahavoogude aruannet ning märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid, mis on esitatud Äriühingu aastaaruande meie poolt identifitseeritud lehekülgedel.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Äriühingu juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning kooskõlas finantsaruandluse standarditega esitamine, mille hulka kuulub: a) asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta; b) asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine; c) antud tingimustes põhjendatud raamatupidamislike hinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi Eestis kehtiva Auditeerimiseeskirja standardite kohaselt. Need standardid nõuavad, et meie tegevus on vastavuses eetikanouetega ning et me planeerime ja teostame auditi viisil, mis võimaldab põhjendatud kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

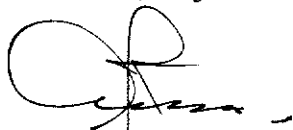
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjalide kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltub audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, mille kohaselt raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustes või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamisel arvestab audiitor õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning esitamiseks juurutatud sisekontrolli adekvaatsust, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruannete üldise esituslaadi hindamist.

Üsume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Audiitori arvamus

Meie arvates kajastab ülalviidatud raamatupidamise aastaaruanne Eesti hea raamatupidamistavaga kooskõlas olulises osas õigesti ja õiglaselt Meriton Hotels AS aruandeperioodi majandustulemust, rahavoogusid ning 31.12.2008 finantsseisundit.

Tallinn, 25. juuni 2009



Jaak Annus
BDO Eesti AS



Mai Ever
Vannutatud audiitor

Meriton Hotels AS
01.01.2008 – 31.12.2008 majandusaasta

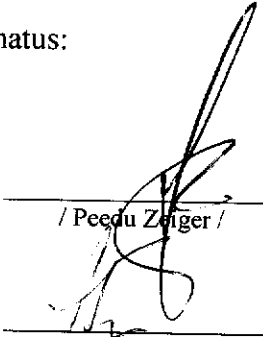
Müügitulu aruanne (tuh.kr)

Kood	Tegevusala nimetus EMTAK järgi	2008	2007
55101	Hotellid	35 380	43 810
56101	Restoranid jm toitlustuskohad	20 606	24 980
56301	Jookide serveerimine	5 656	3 433
41101	Hoonestusprojektide arendus	5 541	163
56211	Toitlustamine üritustel	4 579	7 381
68201	Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	2 929	3 374
82301	Nõupidamise ja messide korraldamine	1 983	1 714
79901	Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfo-punktide tegevus	1 230	805
66129	Valuutavahetus	412	389
52211	Parklate tegevus	313	0
96041	Saunade, spa'dega seotud teenused	186	0
68101	Enda kinnisvara ost ja müük	0	27 843
Kokku		78 815	113 892

Kogu käive toimus Eestis.

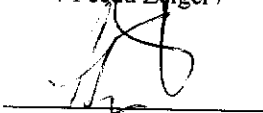
Meriton Hotels AS juhatus:

Juhatuse esimees


/ Peedu Zeiger /

25.06.2009

Juhatuse liige


/ Aleksandr Burõhh /

25.06.2009

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Aruandeaasta lõpu 31.12.2008 seisuga on Meriton Hotels AS

-	eelmiste perioodide jaotamata kasum	138 403 082
-	aruandeperioodi puhaskasum	11 468 437
	Kokku jaotamisele kuuluv vaba kasum	149 871 519

Juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba kasum alljärgnevalt:

-	tütarettevõtja Meriton Hotels Group OÜ kohustusliku reservkapitali katteks	10 000
-	jätta vaba omakapitali koosseisu	149 861 519

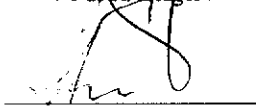
Meriton Hotels AS juhatus:

Juhatusesimees


/ Peadar Zenger /

25.06.2009

Juhatuseliige


/ Aleksandr Burõhh /

25.06.2009

Harju Maakohtu registriosakond
Pärnu mnt 142, TALLINN 11317

25.06.2009

Meriton Hotels AS (registrikood 10048350)
majandusaasta konsolideeritud aruanne ja enam kui 10 % hääli
omavate aktsionäride nimekiri

Käesoleva kirja lisana esitame Teile aktsionäride üldkoosoleku 25.06.2009 otsusega kinnitatud äriühingu Meriton Hotels AS 01.01.08-31.12.08 majandusaasta konsolideeritud aruande, müügitulu aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos audiitori järeldusotsusega (kokku 24 lehel).

Ühtlasi esitame nimekirja aktsionäridest, kellele kuulus enam kui 10 % aktsiatega määratud häältest Meriton Hotels AS majandusaasta aruande kinnitamise päeva (25.06.2009) seisuga:

AKTSIONÄR			AKTSIAD		HÄÄLED	
nimi	isikukood	aadress	arv	nimiväärtus kokku	arv	%
Alexander Kofkin	sünd. 11.05.1941	Sveits Wollerau	1 800	18'000'000.- krooni	1 800	100 %
			KOKKU 1 800	18'000'000.- krooni	1 800	100%

Lugupidamisega

Peedu Zeiger
Meriton Hotels AS
juhatuse esimees

Lisad (komplektis): Majandusaasta aruanne, 21 lk
Müügitulu aruanne, 1 lk
Audiitori järeldusotsus, 1 lk
Kasumi jaotamise ettepanek, 1 lk