

TALLINN
REGISTRAR
KOD

04. 07. 2005

111900 48219

clg

Majandusaasta aruanne AS Barclay Hotell

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood 10164932
Aadress: Ülikooli 8, Tartu 51003
Telefon: 7 447 100
Faks: 7 447 110
Elektronpost barclay@barclay.ee
Interneti kodulehekülg www.barclay.ee
Põhitegevusala: Majutusteenused, toitlustamine
Tegevjuht: Urmas Uustal
Audiitor: Rimess Capital MRI OÜ

Uustal

PAID
RECEIVED
8
12

Sisukord

04. 07. 2005

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed	11
Lisa 5 Maksud	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 9 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	13
Lisa 10 Materiaalne põhivara	13
Lisa 11 Võlakohustused	14
Lisa 12 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	14
Lisa 13 Omakapital	15
Lisa 14 Müügitulu.....	15
Lisa 15 Muud äritulud ja muud ärikulud	15
Lisa 16 Tehingud seotud osapooltega	17
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	18
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	19
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele.....	20



TASU
REK
ST
D**TEGEVUSARUANNE**

04. 07. 2005

AS Barclay Hotell alustas oma tegevust 1997.aastal. 2004.aasta oli kaheksas aasta majandada Tartus Ülikooli 8 asuvat hotelli.

2004.aastal olid Barclay Hotelli põhilisteks tegevusaladeks:

1. Hotellindus (majutamine)
2. Restoranimajandus (toitlustamine)

AS Barclay Hotelli emaettevõtteks on AS C.H.P. Emaettevõtte koosseisus pole 2004.aasta jooksul toimunud selliseid muudatusi, mis mõjutaksid Barclay Hotelli tegevust.

AS Barclay Hotelli tegevust on 2004.aastal kõige rohkem mõjutanud uute hotellikohtade lisandumine Eesti hotelliturule, eriti Tallinnasse. Seetõttu on suveperioodil suur osa turistide rühmasid valinud oma peatuskohaks Tartu asemel Tallinnanna.

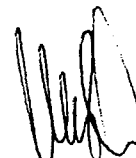
2004.aastal toimus Barclay Hotelli osaline renoveerimine, mida on plaanis jätkata ka 2005.aastal.

2004.aastal oli Barclay Hotellis põhikohaga töötajaid keskmiselt 42 inimest.

Töötajate palgafond oli 2 178 345 EEKi.

2004.aastal oli juhataja aastapalk 100 800 EEKi.

Nõukogus oli kolm liiget, kellele tasusid ei makstud.



TASU
REG
04.07.2005

04.07.2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS Barclay Hotell juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 17.06.2005 vahemikul.

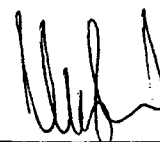
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on AS Barclay Hotell jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 17. juunil 2005.a

Juhatuse liige
Urmas Uustal



FAKTE
REKVIS
SID

04. 07. 2005

Bilanss
(kroonides)

			(kroonides)
	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	12 856 198	194 651
Aksiad ja muud väärtpaberid	2, 7	0	334 074
Nõuded ostjate vastu	3	590 668	443 255
Muud nõuded	8	1 902 982	8 536 000
Viitlaekumised ja ettemaksed	4	1 052 187	1 015 859
Varud ja müügiootel varad	6	406 707	322 809
Käibevara kokku		16 808 742	10 846 648
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	8, 7	3 900 000	11 534 990
Materiaalne põhivara	9	9 085 364	9 947 947
Põhivara kokku		12 985 364	21 482 937
VARAD KOKKU		29 794 106	32 329 585
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised võlakohustused	10	1 054 260	2 263 220
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		2 569	1 535
Võlad tarnijatele		252 816	649 377
Maksuvõlad	5	215 523	252 311
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11	556 634	559 688
Lühiajalised kohustused kokku		2 081 802	3 726 131
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	10	2 580 923	6 297 628
Pikaajalised kohustused kokku		2 580 923	6 297 628
KOHUSTUSED KOKKU		4 662 725	10 023 759
Omakapital			
Aksiakapital	12	6 100 000	6 100 000
Kohustuslik reservkapital		610 000	610 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		15 595 826	13 276 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 825 555	2 319 286
OMAKAPITAL KOKKU		25 131 381	22 305 826
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		29 794 106	32 329 585

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" 08 2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ

04. 07. 2005

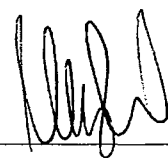
Kasumiaruanne
(kroonides)

		(kroonides)	
	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	13	11 284 746	11 110 315
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	15	6 889 957	7 022 149
Brutokasum		4 394 789	4 088 166
Turustuskulud	15	32 879	52 203
Üldhalduskulud	15	2 255 893	2 051 909
Muud äritulud	14	51 062	21 542
Muud ärikulud		11 228	0
Ärikasum (-kahjum)		2 145 851	2 005 596
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		457	20 745
Intressikulud		-361 833	-344 604
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		3 160	426
Muud finantstulud ja -kulud		1 037 920	637 123
Finantstulud ja -kulud kokku		679 704	313 690
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		2 825 555	2 319 286
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		2 825 555	2 319 286

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" 06 2005 a. 

Rimess Capital MRI OÜ



TALLINN
REGISTR
S

04. 07. 2005

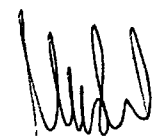
Rahavoogude aruanne
(kroonides)

		(kroonides)	
	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		2 145 851	2 005 596
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		1 085 606	1 228 371
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		150 333	300 601
Varude muutus		-83 898	-46 992
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-435 369	-269 604
Makstud intressid		-361 833	-344 604
Kokku rahavood äritegevusest		2 500 690	2 873 368
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-223 023	-23 517
Muude finantsinvesteeringute müük		0	1945391
Antud laenud		0	-14 036 000
Antud laenude tagasimaksed		14 268 008	0
Saadud intressid		1 038 377	657868
Kokku rahavood investeerimistegevusest		15 083 362	-11 456 258
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenu, emitteeritud võlakirjad		0	9 800 000
Saadud laenude tagasimaksed		-4 925 665	-1 239 152
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-4 925 665	8 560 848
Rahavood kokku		12 658 387	-22 042
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	194 651	216 267
Raha ja raha ekvivalentide muutus		12 658 387	-22 042
Valuutakursi muutuste mõju		3 160	426
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	12 856 198	194 651

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" 06 2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ



PAV
REC
SD

04. 07. 2005

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	(kroonides)			
	Aktiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	6 100 000	610 000	13 276 539	19 986 539
2003.aasta puhaskasum			2 319 286	
Saldo seisuga 31.12.2003	6 100 000	610 000	15 595 826	22 305 826
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	2 825 555	2 825 555
Saldo seisuga 31.12.2004	6 100 000	610 000	18 421 381	25 131 381

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" 06 2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ

TALLINN
REG
SY

04.07.2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

AS Barclay Hotell 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, deposiithoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud 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 lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Materiaalne põhivara

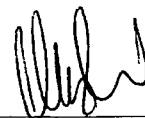
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" 06 2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ



06.07.2005

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Finantskohustused

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

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksunääruga 26/74 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17.06.2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ

TALITUSE
REKORD
04.07.2005

04.07.2005

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	58 557	90 215
Pangakontod	182 985	104 436
Tähtajalised hoiused	12 614 656	0
Raha ja pangakontod kokku	12 856 198	194 651

Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Fondiosakud	0	334 074
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid õiglases väärtuses kokku	0	334 074

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	590 668	443 255
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	590 668	443 255

Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Intressid	1 036 249	1 009 909
Avansid aruandvatele isikutele	11 109	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4 829	5 950
Viitlaekumised kokku	1 052 187	1 015 859

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17.06.2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ



04.07.2005

Lisa 5 Maksud

	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	4 479	0	47 709
Üksikisiku tulumaks	0	71 020	0	71 454
Sotsiaalmaks	0	127 812	0	123 410
Erisoodustuse sotsiaalmaks	0	892	0	892
Erisoodustuse tulumaks	0	703	0	703
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	4 734	0	2 664
Töötuskindlustusmakse	0	5 883	0	5 479
	0	215 523	0	252 311

Lisa 6 Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	244 761	298 007
Müügiks ostetud kaubad (teenused)	15 078	15 509
Ettemaksed tarnijatele	146 868	9 293
Varud kokku	406 707	322 809

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2004	31.12.2003
Muud aktsiad ja väärtpaberid (lisa 2)	0	334 074
Muud pikaajalised nõuded (lisa 9)	3 900 000	11 534 990
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	3 900 000	11 869 064

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" 06 2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ



TASUTUS
REKVISIIT

04. 07. 2005

Lisa 8 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg			Intressimäär
	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud	1 902 982	1 902 982	0	0 5.7%; 12%
Pikaajalised laenud	3 900 000	0	0	0
Kokku	5 802 982	1 902 982	0	0

Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg			Intressimäär
	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud	8 536 000	8 536 000	0	0 12%
Pikaajalised laenud	11 534 990	0	11 534 990	0 6%
Kokku	20 070 990	8 536 000	11 534 990	0

Lisa 9 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masina- ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003				
Soetusmaksumus	9 896 267	6 219 004	4 881 775	20 997 046
Akumuleeritud kulum	-2 770 977	-3 899 537	-4 378 585	-11 049 099
Jääkmaksumus	7 125 290	2 319 467	503 190	9 947 947
Saldo seisuga 01.01.2004				
Soetusmaksumus	9 896 267	6 219 004	4 881 775	20 997 046
Akumuleeritud kulum	-2 770 977	-3 899 537	-4 378 585	-11 049 099
Jääkmaksumus	7 125 290	2 319 467	503 190	9 947 947
2004. a toimunud muutused				
Ostud ja parendused perioodi jooksul	0	0	223 023	223 023
Amortisatsioonikulu	-395 856	-529 327	-160 423	-1 085 606
Saldo seisuga 31.12.2004				

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17.06.2005" a. _____
Rimess Capital MRI OÜ

Soetusmaksumus	9 896 267	6 219 004	5 104 798	21 220 069
Akumuleeritud kulum	-3 166 833	-4 428 864	-4 539 008	-12 134 705
Jääkmaksumus	6 729 434	1 790 140	565 790	9 085 364

TALLINN
REG.
S
D

04.07.2005

Lisa 10 Võlakohustused

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised pangalaenud	3 635 183	1 054 260	2 580 923	0	
s.h AS Sampopank	3 635 183	1 054 260	2 580 923	0	4%
Kokku	3 635 183	1 054 260	2 580 923	0	

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised pangalaenud	8 560 848	2 263 220	6 297 628	0	4%
s.h AS Sampopank	8 560 848	2 263 220	6 297 628	0	4%
Kokku	8 560 848	2 263 220	6 297 628	0	4%

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

Lisa 11 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	214 855	213 447
Intressivõlad	340 437	340 437
Muud viitvõlad	1 342	5 804
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	556 634	559 688

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" ok 2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ

TASUTUS
REKORDI
SIS
D

04.07.2005

Lisa 12 Omakapital

	31.12.2004	31.12.2003
Aktiakapital (kroonides)	6 100 000	6 100 000
Aktsiate arv (tk)	610 000	610 000
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	10	10
Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite keskepositooriumis.		

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2004 moodustas 18 421 380 EEK (2003: 15 595 825 EEK).
 Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 14 000 249 EEK
 (2003: 11 540 911 EEK). Dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 4 421 131 EEK
 (2003: 4 054 914 EEK).

Lisa 13 Müügitulu

AS Barclay Hotell müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2004	2003
Eesti	2 446 000	2 438 000
Soome	3 620 000	3 384 000
Saksamaa	2 343 000	2 221 000
Rootsi	534 000	740 000
Norra	319 000	211 000
Prantsusmaa	213 000	106 000
Suurbritannia, Iirimaa	213 000	317 000
Austria	213 000	211 000
Muud	1 284 000	1 482 315
Kokku	11 185 000	11 110 315
	2004	2003
Majutusmüük	7 177 795	6 896 177
Toitlustusmüük	3 045 823	3 384 281
Büroo telefoni müük	636 201	553 875
Muud müügitulud	424 927	275 982
Kokku	11 284 746	11 110 315

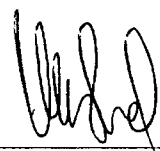
Lisa 14 Muud äritulud ja muud ärikulud

	2004	2003
Saadud trahvid, viivised	29 986	15 438
Aegunud kreditoorne võlg	8 558	4 785
Muud äritulud	12 518	1 319
Muud äritulud kokku	51 062	21 542

Allkirjastatud identiteetseerimiseks

"17.06.2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ



Lisa 15 Ärikulud

04. 07. 2005

Müüdnud toodangu kulu

	2004	2003
Materjalid	-1 396 270	-1 501 477
Ostukaubad	-29 360	-32 359
Transpordikulud	-22 828	-32 359
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	-373 489	-421 970
Rendikulud	-1 219 854	-1 220 004
Telefonikõnede müügiga seotud kulud	-488 827	-450 873
Tööjõukulud	-2 355 489	-2 277 774
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-190 830	-338 267
Pesu pesemine	-172 465	-181 056
Muud ostetud teenused	-187 470	-241 738
Muud kulud	-453 075	-324 272
Müüdnud toodangu kulu kokku	-6 889 957	-7 022 149

Turustuskulud

	2004	2003
Reklaamikulud	-23 684	-42 873
Trükised, kujundus	-9 195	-9 330
Turustuskulud kokku	-32 879	-52 203

Üldhalduskulud

	2004	2003
Transpordikulud	-215 398	-154 186
Side- ja kontorikulud	-64 589	-47 595
Ostetud teenused	-202 231	-153 449
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	-39 156	-54 822
Tööjõukulud	-558 354	-643 320
Remondikulud	-275 341	-62 796
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-881 940	-890 103
Muud kulud	-18 884	-45 638
Üldhalduskulud kokku	-2 255 893	-2 051 909

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17.06.2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ



Lisa 16 Tehingud seotud osapooltega

06. 07. 2005

	2004		2003	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	1 626 524	27 281	1 633 151	24 460
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	120 502	340 469	16 958	522 511
Teenuste ost-müük kokku	1 747 026	367 750	1 650 109	546 971

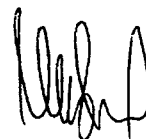
Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	31.12.2003
Emaettevõte	0	411 919
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	108 825	170 612
Lühiajalised nõuded kokku	108 825	582 531
 Pikaajalised nõuded kokku	 0	 0
 Emaettevõte	 145 795	 0
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	30 265	0
Lühiajalised kohustused kokku	176 060	0

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"17" 06 2005 a.

Rimess Capital MRI OÜ



04. 07. 2005

RIMESS CAPITAL MRI OÜ
Riia 4
51004 Tartu, Estonia
Tel + 372 730 6900
Fax + 372 730 6901
tartu@rimesse.ee

Reg. kood 10987898
KMKR nr 100872659

www.rimesse.ee

AS Barclay Hotell aktsionäridele audiitori järeldusotsus

Oleme auditeerinud AS Barclay Hotell 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansi mahuks 29 794 106.- krooni ja finantstulemuseks 2 825 555.- krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Barclay Hotell majandusaasta tulemit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2004.a.

Tartus, 17. juunil 2004.a.

Raul Koni
Vannutatud audiitor



TÄRKL
REKON
SIN

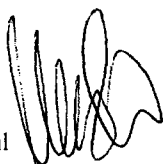
04. 07. 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpuks	15 595 825 EEK
Aruandeaasta kasum	2 825 555 EEK
Jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpuks	18 421 380 EEK

Urmas Uustal

Juhatuse liige




AS Barclay Hotell

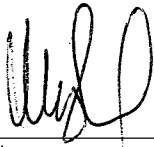
2004. a majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

12. 07. 2005

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele11.11.2005 48219
11.11.2005

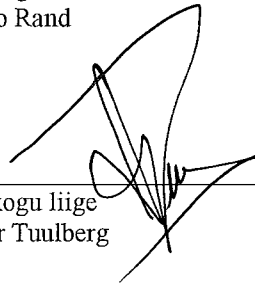
AS Barclay Hotell on esitanud 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
17.06.2005



Juhatuse liige
Urmas Uustal



Nõukogu esimees
Raivo Rand



Nõukogu liige
Aivar Tuulberg



Nõukogu liige
Alari Avamägi