

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

18.07.2005

1+ 1924 49191
88

AS BERG HOTELLPROJEKT

2004 MAJANDUSAASTAARUANNE

Majandusaasta: 01.01.2004-31.12.2004

Registrikood: 10126771

Juriidiline aadress: Pallase pst.25/27
Tartu 51013
Eesti Vabariik

Telefon: 37 27 33 10 60
Fax: 37 27 33 10 48
E-Mail: Krista.Tomberg@mail.ee

Audiitor: OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS
Audiitor K.Loog

Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

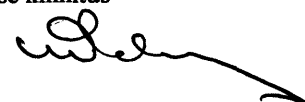
*majutus;
*toitlustus;
*ehitus.
*haldus



18. 07. 2005

SISUKORD

Üldine informatsioon ettevõtte kohta	3
Juhatuse tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Rahavoo aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Netorealiseerimiskäive	12
Lisa 3 Finantstulud-kulud	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	13
Lisa 5 Võlakohustused	13
Lisa 6 Maksuvõlad	13
Lisa 7 Muud viitvõlad	13
Lisa 8 Omakapital	14
Lisa 9 Kapitalirendid	14
Lisa 10 Laenude tagatised ja panditud varad	14
Lisa 11 Vahendus tütar-ja sidusettevõtete vahel	14
Lisa 12 Võetud ja tagastatud laenud	15
Lisa 13 Kinnisvarainvesteeringud	15
Lisa 14 Tehingud seotud osapooltega	16
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aruandlusele	17
Audiitori järeloetus	
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	18
Juhatuse ja Nõukogu allkirjad 2004 Majandusaasta aruandele	18
Aksiad ja väärtpaberid	19



18. 07. 2005

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÖTTE KOHTA

AS Berg Hotellprojekt on 1994 aastal asutatud 100%-liselt

Meelis Tombergile kuuluv ettevõtte

Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

*majutus;

*toitlustus;

*ehitus.

*haldus

AS Berg Hotellprojektile kuuluvad hotell Ihaste(Pallase pst.25/27Tartu);

Spordiklubi Manhattan (Narva mnt.25 Tartu),renditud OÜ Orkaanile;

Narva mnt.27A,rentnik OÜ Meelispaik; kohvik Economicum (Narva mnt.4),

allrentnik FIE Aimi Luik; kohvik Kossu (Ujula tn.4),allrentnik FIE Tiiu Pettai

ja Voore Külalistemaja (Voore küla Saare vald,Jõgevamaa) anti rendile detsembris 2002.

AS Berg Hotellprojektis töötas aruandeaastal keskmiselt 15 töötajat.

Kontaktandmed

Juriidiline aadress:

Pallase pst.25/27

Tartu 51013

Eesti Vabariik

Telefon:

37 27 33 10 60

Faks:

37 27 33 10 48

E-mail:

Krista.Tomberg@mail.ee

Äriregistri nr.:

10126771

Audiitor:

OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS

Audiitor K.Loog



18. 07. 2005

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

AS Berg Hotellprojekt on kantud äriregistrisse 30.09.1996.aastal nr.10126771.

AS-I juhatuse esimees on Meelis Tomberg, omades 100% aktsiaid.

Peamisteks tegevusvaldkondadeks on majutus, toitlustusteenus /sh.cathering/ ning

äriruumide rent. Viimatimainitud tegevust nii AS Berg Hotellprojektile kuuluvat kinnistutel Tartus Narva mnt.27A/ööklubi rentnik OÜ Meelispaik/,

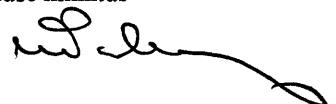
Jõgevamaal Voore Külalistemajas ning Tartus Narva mnt.25A, kus vastavalt sõlmitud üüriruumi lepingule tegutses OÜ Orkaan. Antud OÜ pidevate makseraskuste tõttu kaalub juhatus aruandeperioodil rendilepingu ennetähtaegset lõpetamist ja uue rendikonkursi väljakuulutamist Manhattani publi äriruumidele.

Jätkusuutlikud on allrendilepingud objektidel aadressiga Tartus, Narva mnt.4/6 (majandushoone Oeconomikumi kohvik). Oeconomikumi kohvik võitis auväärse esikoha Tartu Ülikooli sisesel toitlustuskohtade konkursil, ning Tartus, Ujula 4 (Rocki kohvik). Kahjuks on majandussituatsioon Ülikooli Spordihoones muutumas seoses õppetöö üleviimisega teistesse õppehoonetesse (hoonet kasutatakse vaid treening- ning võistluspaigana). Taolist ettenägematut asjaolu tuleb ka AS Berg Hotellprojektile arvestada koostöös allrentnikuga /kohvikuruumid kuuluvad Tartu Ülikoolile/.

Ihaste hotell (AS Berg Hotellprojektile kuuluv kinnistu Tartus, Pallase pst.25/27) jätkas sise-ja välituristide majutamist- toitlustamist. Edukaks osutusid peredele /klientideks eestimaalased/ suunatud tooted nii AURA veepargiga koostöös pere- pakett kui ka hotellis spetsiaalselt sisustatud peretuba. Samas on Tartus pakutavate hotellitubade arv aasta-aastalt tõusnud ja konkurents turul tihenunud. Viimane asjaolu sunnib otsima uute tooteid ja suurendama kulusid turundus-ja marketingi valdkonnas. Majandusaasta kokkuvõtvaid finantstulemusi rentimisega seonduv oluliselt ei mõjuta kuna oli nii tasuvamaid momente, kuid esines ka vastupidist. Juhatuse positiivse hinnangu saanud majandusaastal oli AS Berg Hotellprojekt netokäive 7 392 986 krooni.

Ettevõttes töötas 2004. aastal keskmiselt 15 inimest, töötajate töötasu üldsummaks oli 534 937 krooni.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest (omanik) ja nõukogu 3 liikmest (nõukogu esimees töötab tegevdirektorina). Juhatuse -ja nõukogu liikmeile pole tasu makstud.



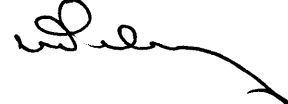
18. 07. 2005

Raamatupidamise aastaaruanne**Kasumiaruanne**

(kroonides)

I skeem

	Lisad	2004 a.	2003 a.
Äritulud			
Müügitulu	2	7 158 704	10 081 891
Muud äritulud		234 282	0
Äritulud kokku		7 392 986	10 081 891
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-2 445 130	-5 594 763
Mitmesugused tegevuskulud		-56 784	-78 560
Tööjõu kulu			
Palga kulu		-534 937	-1 100 277
Sotsiaalmaksud		-181 961	-397 391
Tööjõu kulud kokku		-716 898	-1 497 668
Kulum			
Põhivara kulu ja väärtuse langus	4	-1 213 520	-1 258 889
Kulum kokku		-1 213 520	-1 258 889
Muud ärikulud		-139 974	-839 989
Ärikulud kokku		-4 572 306	-9 269 869
Ärikasum(-kahjum)		2 820 680	812 022
Finantstulud ja kulud			
Finantstulud		536	0
Intressikulud		-342 918	-608 254
Muud finantskulud		-44 655	-100 062
Finantskulud-kulud kokku	3	-387 037	-616 707
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		2 433 643	195 315

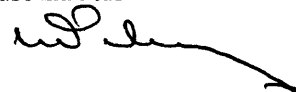


18. 07. 2005

.....

BILANSS
(kroonides)

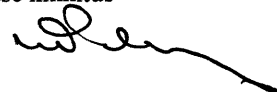
	Lisad	31.12.2004	31.12.2003
Varad			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		469 064	8 784
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatele laekumata arved		636 749	514 702
Nõuded ostjate vastu kokku		625 351	514 702
Varud			
Tooraine ja materjal		104 114	355 744
Varud kokku		104 114	355 744
Käibevara kokku		1 198 529	879 230
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	4;13	5 770 175	0
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised		12 279 961	19 873 499
Masinad ja seadmed		3512 977	3 860 329
Muu inventar, tööriistad, sisseseade		645 890	702 782
Akumuleeritud põhivara kulum		-7 076 716	-7 872 104
Lõpetamata ehitus		1 438 949	1 438 949
Materiaalne põhivara kokku	4	10 801 061	18 003 455
Põhivara kokku		16 571 236	18 003 455
Varad kokku		17 769 765	18 882 685



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

18. 07. 2005

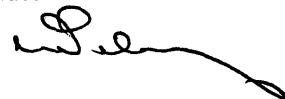
	Lisad	31.12.2004	31.12.2003
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	5	1389675	1800000
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasim.järgmisel perioodil	9	57128	120788
Maa ostu laen		10760	10760
Muud laenud juriidilistelt isikutelt		0	1275000
Võlakohustused kokku	12	1 457 563	3206 548
Ostajete ettemaksed		43 600	104 744
Võlad tarnijatele			
Tarnijatele tasumata arved		269 682	455 765
Võlad tarnijatele kokku		269 682	455 765
Muud lühiajalised võlad		156 378	261 593
Maksuvõlad	6	51 393	95 617
Viitvõlad			
Võlad töövõtjale		81 926	63 969
Intressivõlad		5 153	91
Muud võlad		746	6 789
Viitvõlad kokku	7	87 825	70 849
Lühiajalised kohustused kokku		2 066 441	4 195 116
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaenud		2 849 829	4 199 829
Muud laenud		20 930	31 690
Pikaajalised liisingukohustused	12	0	57 128
Pikaajalised kohustused kokku	5,12	2 870 759	4 288 647
Kohustused kokku		4 937 200	8 483 763
Omakapital			
Aktsiakapital	8	12 410 000	12 410 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-2 011 078	-2 206 393
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		2 433 643	195 315
Omakapital kokku		12 832 565	10 398 922
Kohustused ja omakapital kokku		17 769 765	18 882 685



1 d. 07. 2005

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisad	2004.a	2003.a
Rahavood äritegevusest		3 174 171	780 957
Rahavood investeerimistegevusest		452 981	-464 852
Rahavood finantseerimistegevusest		-3 166 872	-646 555
Raha ja pangakontode muutus		460 280	-330 450
Käibekapital äritegevusest			
Puhaskasum		2 433 643	195 315
Materiaalse põhivara kulum	4	1 213 520	1 258 889
Kahjum põhivara mahakandmisest	4	-234 282	-6 292
Kokku		3 412 881	1 447 912
Kokku käibekapitali muutus LS-AS			
Nõuded ostjate vastu		110 649	315 544
Mitmesugused lühiajalised nõuded		0	-408 000
Viitlaekumised		0	-768
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	-168 341
Varud		-251 630	223 182
Nõuded sidusettevõtte vastu		0	-380 668
Kokku		-140 981	-419 051
Käibekapitali muutus AS-LS			
Ostjate ettemaksed		61 144	-91 814
Võlad tarnijatele		186 083	741 991
Maksuvõlad	6	44 224	191 327
Viitvõlad töövõtjatele	7	-17 957	171 863
Intressivõlad		-5 062	8 571
Muud viitvõlad	7	111 259	64 068
Kokku		379 691	1 086 006
Käibekapitali muutus kokku		238 710	666 955
Rahavood investeerimistegevusest AS-LS			
Soetatud materiaalne põhivara		0	-484 724
Müüdnud põhivara		452 981	19 872
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	452 981	-464 852
Rahavood finantseerimistegevusest			
Pikaajalised kohused LS-AS			
Võetud pikaajalised kohustused		100 000	1 356 000
Laenude tagasimaksmine		-3 146 085	-1 881 000
Kapitalirendi tagasimaksmine		-120 787	-121 555
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12	-3 166 872	-646 555
Raha ja raha ekvivalent perioodi alguses		8 784	339 234
Raha ja raha ekvivalent perioodi lõpus		469 064	8 784
Raha ja raha ekvivalentide muutus		460 280	-330 450

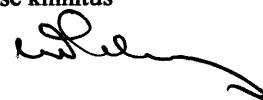


18.07.2005

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aktsiakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.1999	6 030 000	5 030 000	-2 210 932	3 149 404
2000.a puhaskasum			-1 711 334	-1 711 334
31.12.2000	12 410 000	0	-4 591 930	7 818 070
2001.a kasum			2 575 036	2 575 036
31.12.2001	12 410 000	0	-2 016 894	10 393 106
2002.a kasum			-189 499	-189 499
31.12.2002	12 410 000	0	-2 206 393	10 203 607
Aruandeaasta kasum			195 315	195 315
31.12.2003	12 410 000	0	-2 011 078	10 398 922
Aruandeaasta kasum		0	2 433 643	2 433 643
31.12.2004	12 410 000	0	422 565	12 832 565

Täiendav informatsioon aktsikapitali ja omakapitali liikumise kohta on lisas nr.8



18.07.2005

Lisad Raamatupidamise aastaaruandele

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruane koostamise alused

AS Berg Hotellprojekt 2004.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliseltes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS Berg Hotellprojekti 2004a raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat Informatsiooni kliendi maksuvõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kajastatakse bilansis täissummaga

Varud

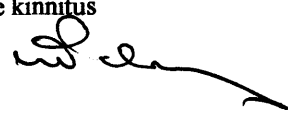
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega a` alates 20000 krooni. Varad, mille soetusmaksumus on a` alla 20000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina /varudena/ ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

*Masinad ja seadmed	20%
*Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20%
*Ehitised	4%
*Rajatised	10%



18. 07. 2005

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende /26/74/ neto dividendina väljamakstud summalt

Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

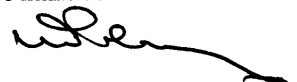
Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi " vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevalt tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.



TARTU MAAKORJUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

18. 07. 2005

Lisa 2 Netorealiseerimiskäive

(kroonides)

AS Berg Hotellprojekti realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade
lõikes järgmiselt:

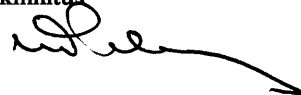
Geograafilised piirkonnad	2004 a.	2003 a.
Eesti	5 918 706	8 610 792
Soome	608 286	979 545
Saksamaa	161 143	148 785
SRÜ	102 286	137 542
Rootsi	50 286	12 255
Taani	17 714	1 524
Holland	21 142	25 480
Läti	32 285	65 847
Inglismaa	26 000	
Tsehhi	0	12 446
USA	11 714	12 255
Norra	39 429	22 515
Leedu	15 714	30 225
Itaalia	1 428	6 300
Svets	38 000	
Poola	38 286	
Kanada	36 000	
Teised välisriigid	40 285	16 380
Kokku	7 158 704	10 081 891

Tegevusalad	2004 a.	2003 a.
Omatoodete müük	1 301 422	1 336 050
Ostutoodete müük	494 919	2 959 000
Majutus	2 058 241	2 962 337
Renditulu	1 558 734	1 825 000
Ehitusteenus	1 424 197	563 275
Muud teenused	216 588	148 745
Kulude vahendus	104 603	287 484
Kokku	7 158 704	10 081 891

Lisa 3 Finantstulud-kulud

(kroonides)

Tulud,kulud	2004.a tulud	2004.a kulud	2003.a tulud	2003.a kulud
Saadud viivised	535		91 522	
Panga intressid	1		87	
Pangalaenu intressid		332 210		587 554
Pangalaenu tasumise viivised		44 655		80 062
Pangalaenulepingu muut.lõiv				20 000
Kapitalrendi liisingu intressid		10 708		20 700
Kokku	536	387 573	91 609	708 316



18.07.2005

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus	19 873 499	3 860 329	702 782	1 438 949	25 875 559
31.12.2003					
Müük	0	-347 352	-56 892	0	-404 244
Ümberkanne kinnisvara investeringuks	-7 593 538				-7 593 538
Soetusmaksumus	12 279 961	3 512 977	645 890	1 438 949	17 877 777
31.12.2004					
Akumuleeritud kulum	-4 889 475	-2 530 604	-452 025	0	-7872104
31.12.2003					
Arvestatud kulum	-710 354	-413 782	-89 384	0	-1 213 520
Müüdud põhivara kulum	0	147 625	37 920	0	185 545
Ümberkantud kulum	1 823 363				1 823 363
Akumuleeritud kulum	-5 599 829	-2 796 761	-503 489	0	-8 900 079
Jääkmaksumus 31.12.2003	14 984 024	1 329 725	250 757	1 438 949	18 003 455
31.12.2003					
Jääkmaksumus	8 503 495	716 216	142 401	1 438 949	10 801 061
31.12.2004					

Lisa 5 Võlakohustused
(kroonides)

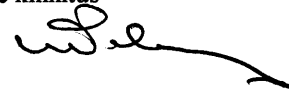
Pikaajaline pangalaen	Laenu saldo	s.h.lühiajaline osa	pikaajaline osa	Intressimäär	Maksetäht.
31.12.2002	7 799 829	1 800 000		5 999 829	4,2%+EURIBOR 2005 a
31.12.2003	5 999 829	1 800 000		4 199 829	4,2%+EURIBOR 2005 a
31.12.2004	4 239 504	1 389 675		2 849 829	2,5%+6kuu EURIBOR 2008 a

Lisa 6 Maksuvõlad
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	3 104	54 647
Üksikisiku tulumaks	12 792	12 541
Sotsiaalmaks	32 384	27 466
Maamaks	-1	0
Kohust. kogumispensionide maksed	1 042	508
Töötuskindlustus	1 405	104
Ettevõtte tulumaks erisood.	667	351
Maksuvõlad kokku	51 393	95 617

Lisa 7 Muud viitvõlad
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
Riigimaksu intressid	5153	91
Väljamaksmata palk	40 474	32 074
Puhkusereserv	31 050	23 981
Puhkusereservi sotsmaks+0,5% tööt.kind.	10 402	7 914
Aruandvad isikud	746	6 789
Kokku	87 825	70 849



Lisa 8 Omakapital

(kroonides)

18.07.2005

Seisuga 31.12.2004a. jaguneb ettevõtte aktsiakapital 1241 lihtaktsiaks nimiväärtusega.....
1000 krooni. Aruandeaastal aktsiakapitali ei suurendatud ja dividende välja ei makstud.

Lisa 9 Kapitalirendid

(kroonides)

Kapitalirendile võetud vara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksuus 31.12.2002	439 534	0	439 534
Kulum 2002 a.	56 162	0	56 162
Kulum 2003 a.	87 908	0	87 908
Kulum 2004 a.	87 908	0	87 908

Kapitalirendi kohustus	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendu võlgnevus	57 128	177 916	288 711
s.h.maksetähtajaga kuni 1 aasta	57 128	120 788	110 795

	2004 a.	2003 a.	2002 a.
Intressimäära vahemik	8,5-9%	8,5-9%	4,07-9%
Aruandeperioodi maksed	120 787	110 796	682 717
Aruandeperioodi intressikulu	10 708	20 700	35 065

Lisa 10 Laenude tagatised ja panditud varad

(kroonides)

AS Berg Hotellprojekti saadud laenude tagatiseks on panditud järgmised varad:

Hüpoteek kinnistule Pallase pst 25/27/29, Voore Külalistemaja, kinnustule

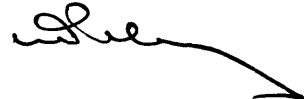
Ülenurme vallas, kinnistutele Narva mnt.25 ja 27 ja kinnistule Pikk 96-9.

Meelis Tombergi käendussumma: üks miljon Eesti krooni.

Lisa 11 Kulude vahendus rentnike vahel

(kroonides)

Ettevõtted	Sisu	summa
Vahendus kokku	Elekter, telefon, soojus, vesi, rent	104 603
s.h.		
FIE Aimi Luik	Elekter, telefon, soojus, vesi, rent	70 459
FIE Tiiu Pettai	Elekter, telefon, soojus, vesi	1 570
OÜ Meelispaik	Kindlustus	9 752
Voore Külalistemaja	Telefon, kindlustus	18 091
Muud	Vesi, telefon	4 731



18. 07. 2005

Lisa 12 Võetud ja tagastatud laenud

(kroonides)

Laenud						
Laenu andjad	01.01.04 pikaajal.	lühiajalised	saadud	tasutud	01.01.05 pikaajal.	01.01.05 lühiajal.
Pikaajaline pangalaen	4 199 829	1 800 000		1 760 325	2 849 829	1 389 675
AS Colordia lühiajaline laen	0	1 141 000	100 000	1 241 000	0	0
OÜ Voore Külalistemaja	0	134 000	0	134 000	0	0
Ühisliising	57 128	120 787	0	120 787	0	57 128
Pallase pst, 25/27/29 maalaen	10 760	10 760	0	10 760	0	10 760
Laen eraisikult	20 930	0	0	0	20 930	0
Kokku	4 288 647	3 206 547	100 000	3 266 872	2 870 759	1457 563

Ettemaksud						
OÜ Voore Külalistemaja ettem.			34 000	14 000		20 000
OÜ Matka Vekka ettemaks			23 600	0		23 600
Kokku ostjate ettemaks			57 600	14 000		43 600

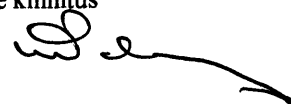
Lisa 13 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Saldo 01.01.04	0
Kinnisvara investeeringute ümberkanne	7 593 538
Saldo 31.12.2004	7 593 538
Kulum 01.01.2004	0
Kulumi ümberkanne	-1512112
2004.a kulum	-311251
Saldo 31.12.2004	-1823363
Jääkmaksumus 31.12.2004	5 770 175

Kinnisvarainvesteeringutest saadud tulu

	Saadud renditulu
Kinnisvara	
Parve sigala	105 424
Keeglipubi	480 000
Klubi Auditorium	675 000
Voore Külalistemaja	182 373
Kokku	1 442 797



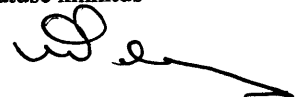
18. 07. 2005

Lisa 14 Tehingud seotud osapooltega**Seotus osapooltele arved**

Klient	Arvete summa kroonides	Saldo 31. 12. 2004
AS Colordia	1 719 442	0
OÜ Talisa	58 745	0
OÜ Trives	126 355	442
OÜ Voore Külalistemaja	233 452	5 993
Kokku	2 137 994	6 435

Seotud osapoole arved

Hankija	Arvete summa kroonides	Saldo 31.12. 2004
OÜ Trives	119 418	0
OÜ Voore Külalistemaja	177 163	0
Kokku	296 581	0

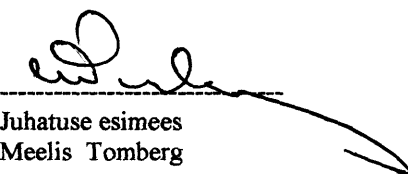


18.07.2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja Kinnitame et lehekülgedel 7 kuni 15 toodud AS Berg Hotellprojekti 2004 a. raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohustlane on jätkuvalt tegutsev



Juhatuse esimees
Meelis Tomberg

Tartus 8.juulil 2005a.

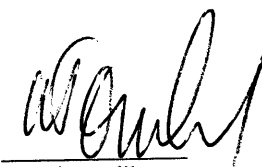
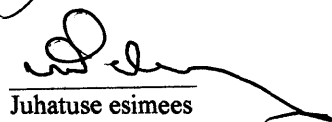


18. 07. 2005
.....**Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek**

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	--2 011 078 krooni
*2004. a. aruandeaasta kasum	2 433 643 krooni
*Eraldis kohustuslikku reservkapitali (5%)	-121 682 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	2 311 961 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	300 883 krooni

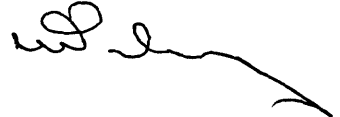
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004a. majandusaasta aruandele

AS Berg Hotellprojekt 2004a. majandusaasta aruande allakirjastamine
08. juulil 2005 (aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
08. juulil 2005)


Nõukogu esimees
Ruta Paap
Nõukogu liige
Krista Tomberg
Nõukogu liige
Elmo Paap
Juhatuse esimees
Meelis Tomberg

Aktsiad ja väärtpaberid
Seisuga 31.12.2004

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Nimiväärtus	Summa
Meelis Tomberg, isik.35806292745 Aadress: Pikk 96-9, Tartu	1 241	10 000	12 410 000



10126771

Profitius
A U D I T O R S Ü R O OOÜ Audiitorbüroo PROFITIUS
Aadress: H. Mugasto 1-7, 51011 Tartu
Registrikood 10597826
Telefon: 07 304 933; 051 38 68TARTU MAJANDUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02.11.2005

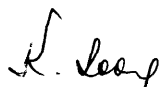
**AUDIITOEI JÄRELDUS-OTSUS
AS BERG HOTELLPROJEKT AKTSIONÄRIDELE**

Olen kontrollinud AS Berg Hotellprojekst 31.12.2004. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 16. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesandeks oli anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 2 433 643 (kaks miljonit nelisada kolmkümmend kolm tuhat kuussada nelikümmend kolm) krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004 17 769 765 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Berg Hotellprojekt finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavõogusid.

08. juuni 2005. a.


Kaja Loog
Vannutatud audiitor