

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Aktsiaselts C.H.P.

registrikood: 10135416

tänava nimi,

maja number: Ülikooli 8

linn: Tartu

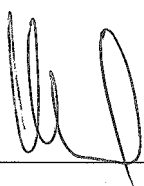
postisihtnumber: 51003

telefon: +372 744 7117

faks: +372 744 7110

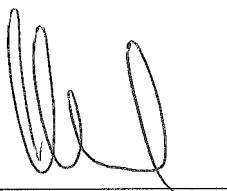
e-posti aadress: urmas@barclay.ee

veebilehe aadress: www.barclay.ee



Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Konsolideeritud bilanss.....	4
Konsolideeritud kasumiaruanne.....	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa 1 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad.....	12
Lisa 5 Varud.....	13
Lisa 6 Finantsinvesteeringud	13
Lisa 7 Tütar- ja sidusettevõtted.....	13
Lisa 8 Muud nõuded	14
Lisa 9 Materiaalne põhivara.....	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Aktsiakapital.....	16
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	17
Lisa 14 Turustuskulud	17
Lisa 15 Üldhalduskulud	17
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud.....	18
Lisa 18 Seotud osapooled.....	18
Lisa 19 AS C.H.P. (emaettevõtja) bilanss.....	19
Lisa 20 AS C.H.P. (emaettevõtja) kasumiaruanne.....	20
Lisa 21 AS C.H.P. (emaettevõtja) rahavood	21
Lisa 22 AS C.H.P. (emaettevõtja) omakapitali muutuste aruanne	22
Juhatuse allkirjad 2010. a majandusaasta aruandele	23
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne.....	24
Kasumi jaotamise ettepanek.....	25
AS C.H.P. aruandeaasta müügitulu jaotus vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK).....	26



TEGEVUSARUANNE

AS C.H.P. alustas oma tegevust 1993. aastal. Peamisteks tegevusaladeks on büroopindade rent ja kinnisvaraarendus.

AS C.H.P. –ga on 2010. majandusaasta lõpuks seotud alljärgnevad äriühingud:

1) Tütarettevõtte AS Barclay Hotell tegeleb jätkuvalt hotelliteenuste osutamisega Tartus Ülikooli tn 8. Majandustegevus ja majandustulemused on 2010.aastal on natuke paremad kui 2009.aastal aga võrreldes eelmiste aastatega on käibelangus tuntav. Järgnev aasta peaks tulema umbes samaväärne 2010.aastaga.. Tartu hotelliturg paistab silma eriti tiheda konkurentsi poolest ja seetõttu on hotellitubade hinnad äärmiselt madalad.

Samuti avaldub mõju kaupade ja teenuste kõrge hinnatase Eestis, mis vähendab Eesti kui sihtmaa atraktiivsust. Lisaks on seoses Eesti eurotsooniga liitumisega oodata äärmiselt kõrget inflatsioonitaset

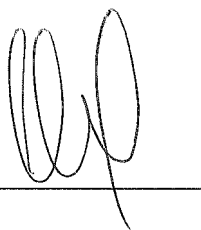
2) Sidusettevõtte Regati Valduse OÜ omab 50% AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse aktsiatest. Regati Valduse OÜ-l 2010.aastal majandustegevust ei toimunud.

3) Tütarettevõtte OÜ Paadi Elamu müüs 2006.aasta sügisel Tallinnas Paadi tn .14 asuvas kortermajas asuva katlamaja pinna ja katlaseadmed . Peale seda pole majandustegevust toimunud. Oodatakse olukorra paranemist kinnisvaraturul et saaks mõnda uut objekti arendama hakata.

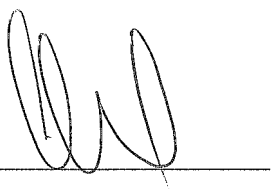
AS C.H.P. konsolideerimisgrupis juhatusele ega nõukogu liikmetele tasusid ei ole makstud. Konsolideerimisgrupis oli keskmiselt 15 töötajat ning töötajatele arvestati töötasu 1 299 051 krooni.

Peamised finantssuhtarvud

Näitaja	Arvestusmetoodika	2010	2009
Omakapitali puhaskasumi tootlus (ROE)	puhaskasum/keskmine omakapital	0,02	0,03
Vara puhaskasumi tootlus (ROA)	puhaskasum/keskmine vara	0,02	0,03
Vara käibekordaja	netokäive/vara	0,03	0,04



Juhatusel liige
Urmas Uustal



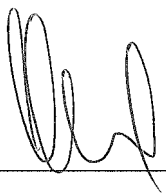
Juhatusel liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud bilanss (kroonides)

	Lisa nr	31.12.2010	31.12.2009
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	2 334 241	7 510 379
Finantsinvesteeringud	6	4 674 498	75 000
Nõuded ja ettemaksed	3	83 800 320	130 363 365
Varud	5	45 318	58 977
Käibevara kokku		90 854 377	138 007 721
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	6	70 055 966	17 180 966
Materiaalne põhivara	9	25 967 167	27 670 946
Põhivara kokku		96 023 133	44 851 912
AKTIVA (VARAD) KOKKU		186 877 510	182 859 633
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10	2 292 821	2 362 592
Lühiajalised kohustused kokku		2 292 821	2 362 592
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10	300 000	0
Pikaajalised kohustused kokku		300 000	0
KOHUSTUSED KOKKU		2 592 821	2 362 592
OMAKAPITAL			
Vähemusosalus*		13 979 673	13 677 164
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital			
Aktsiakapital	11	405 000	405 000
Kohustuslik reservkapital		40 500	40 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		166 374 378	160 280 564
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 485 138	6 093 813
OMAKAPITAL KOKKU		184 284 689	180 497 041
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		186 877 510	182 859 633

Juhatuses liige

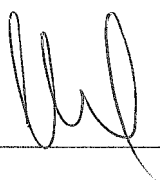


Alkirjendatud
Identifitseerimislokaal
28.12.2011
Alkirjendatud
OO RIMESS

Konsolideeritud kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2010	2009
Müügitulu	12	5 853 359	6 536 359
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13	-2 444 410	-1 617 148
Brutokasum		3 408 949	4 919 211
Turustuskulud	14	-29 664	-45 660
Üldhalduskulud	15	-3 727 056	-4 143 563
Muud äritulud		103 318	78 623
Muud ärikulud		-13 375	-107 440
Ärikasum (-kahjum)		-257 828	701 171
Finantstulud ja -kulud	17	4 045 475	5 336 377
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		3 787 647	6 037 548
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		3 787 647	6 037 548
s.h Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist		3 485 138	6 093 813
Vähemusomanike osa puhaskasumist		302 509	-56 265

Juhatusel liige



Alldirigeeritud
idendifitseeritud
2010-12-31
AHHH
OO FINNBO

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2010	2009
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-257 828	701 171
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	1 816 429	1 738 889
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest	17	49	0
Muud finantstulud ja -kulud		410	648 420
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-191 018	1 027 120
Varude muutus		13 659	2 996
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		230 229	-1 310 712
Kokku rahavood äritegevusest		1 611 930	2 807 884
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	9	-112 650	-174 302
Muude finantsinvesteeringute soetus		-4 599 498	-75 000
Antud laenud	18	-2 268 300	0
Antud laenude tagasimaksed	18	25 300	0
Saadud intressid		167 080	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-6 788 068	-249 302
Rahavood kokku		-5 176 138	2 558 582
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	7 510 379	4 951 797
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-5 176 138	2 558 582
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	2 334 241	7 510 379

Juhatuse liige



Alldirigeeritud
Identifitseerimisloka

28.12.2011

allkirj
OÜ NIMES

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aktiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku	Vähemus- osalus	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2008	405 000	40 500	160 272 846	160 718 346	13 733 429	174 451 775
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	6 093 813	6 093 813	-56 265	6 037 548
Korrigeerimine	0	0	7 718	7 718	0	7 718
Saldo seisuga 31.12.2009	405 000	40 500	166 374 377	166 819 877	13 677 164	180 497 041
Vigade parandamise mõju	0	0	1	1	0	1
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	3 485 138	3 485 138	302 509	3 787 647
Saldo seisuga 31.12.2010	405 000	40 500	169 859 516	170 305 016	13 979 673	184 284 689

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 11.

Juhatuses liige



Alldirigeeritud
Identifitseerimiseks

28.12.2011

AKT
OO RIIGES

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS-i C.H.P. 2010. aasta konsolideeritud 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.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Konsolideerimise põhimõtted

Ema- ja tütarettevõtete finantsnäitajad on grupi raamatupidamise aastaaruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtete vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all olevate ettevõtete tulemusel ja omakapitalis on konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud eraldi kirjena.

2010. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad AS C.H.P. (emaettevõtte) ning tema tütarettevõtete AS Barclay Hotell ja OÜ Paadi Elamu finantsnäitajad.

Vajadusel on tütarettevõtete arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks grupi arvestuspõhimõtetele. Välismaiste majandusüksuste kasumiaruannete ja rahavoogude konverteerimisel Eesti kroonidesse kasutatakse aasta keskmist välisvaluuta kurssi. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse ümber Eesti kroonidesse 31. detsembril kehtinud Eesti panga ametliku noteeringu alusel. Aruannete ümberarvestusest tulenevad kursivahed kajastatakse omakapitalis.

Emaettevõtte konsolideerimata aruandes kajastatakse investeeringuid tütar- ja sidusettevõtetesse soetusmaksumuses.

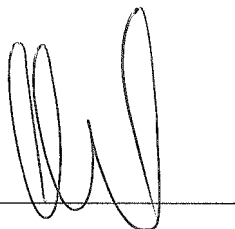
Tütarettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtte tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena.

Juhatuse liige



Allkirjastatud
identifitseerimisena

29.12.2011

Alidri
OÜ RIMESS

Sidusettevõtted

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Omavahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi – sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

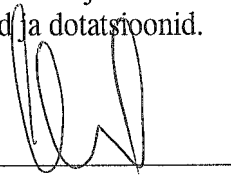
Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 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 ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Juhatuse liige _____



Alkirjostatud
Identifitseerimiseks

28.12.2011

Alkirj
OÜ RIMESS

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	20-30 aastat
Tootmiseseadmed	8-12 aastat
Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

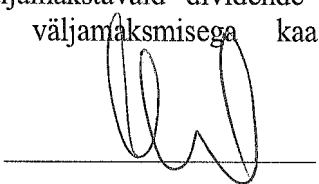
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse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

Lühiajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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 maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes

Juhatuses liige



Allkirjastatud
Identifitseerimiseks

28.12.2011

Allkiri

tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

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.

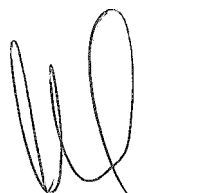
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

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 moodustati igaaastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal kanti reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Juhatusel liige _____



Alldirastatud
Identifitseerimiseks
28.12.2011
Avaldatud
00 RINNES

Lisa 2 Raha

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	55 990	12 943
Pangakontod	198 793	58 436
Tähtajalised hoiused	2 079 458	7 439 000
Raha kokku	2 334 241	7 510 379

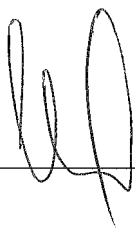
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	464 398	263 769
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	19 415	37 054
Muud nõuded	83 303 640	130 057 463
<i>s.h. Laenuõuded</i>	<i>60 698 000</i>	<i>111 330 000</i>
<i>s.h. Intressinõuded</i>	<i>22 605 400</i>	<i>18 727 463</i>
<i>s.h. Viitlaekumised</i>	<i>240</i>	<i>0</i>
Ettemaksed	12 867	5 079
Nõuded ja ettemaksed kokku	83 800 320	130 363 365

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 323	0	37 054	14 523
Ettevõtte tulumaks	0	183 418	0	183 418
Üksikisiku tulumaks	0	29 636	0	32 644
Sotsiaalmaks	0	67 856	0	74 788
Kohustuslik kogumispension	0	1 604	0	728
Töötuskindlustusmaksed	0	8 316	0	9 599
Ettemaksukonto jääk	13 092	0	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 415	290 830	37 054	315 700

Juhatuses liige



Alldirigeeritud
identifitseerimislokaal

28-12-2011

Alldirigeeritud
60 RIMESS

Lisa 5 Varud

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	319	448
Müügiks ostetud kaubad	44 999	58 529
Varud kokku	45 318	58 977

Lisa 6 Finantsinvesteeringud

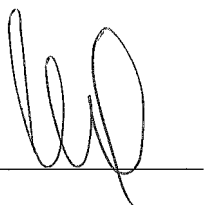
	31.12.2010	31.12.2009
Tähtajalised hoiused	4 674 498	75 000
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (lisa 7)	20 000	20 000
Muud nõuded (lisa 8)	70 035 966	17 160 966
Finantsinvesteeringud kokku	74 730 464	17 255 966
s.h. pikaajalised finantsinvesteeringud	70 055 966	17 180 966

Lisa 7 Tütar- ja sidusettevõtted

2010.a. omas AS C.H.P. osalusi järgmistes ettevõtetes:

	Barclay Hotell AS	Paadi Elamu OÜ	Regati Valduse OÜ	KOKKU
Asukoht	Eesti	Eesti	Eesti	
Põhitegevusala	majutus- teenused	kinnisvara haldamine	kinnisvara haldamine	
Osaluse % aasta alguses	65,57%	100%	50%	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta alguses	4 000 000	3 530 000	20 000	7 550 000
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	4 000 000	3 530 000	20 000	7 550 000
 Osaluse % aasta lõpus	 65,57%	 100%	 50%	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis aasta lõpus	4 000 000	3 530 000	20 000	7 550 000
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	4 000 000	3 530 000	20 000	7 550 000

Juhatuse liige



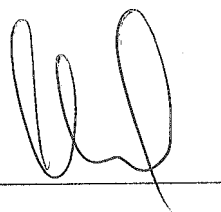
Alldirigeeritud
Identifitseerimislokaal
2010-12-2011
ALDI
OO RIMESSE

Lisa 8 Muud nõuded

	Saldo	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		
	31.12.2010	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi-määr
Laenunõuded	130 733 966	60 698 000	70 035 966	0-6%
Intressinõuded	22 605 400	22 605 400	0	
Kokku	153 339 366	83 303 400	70 035 966	
s.h pikaajalised nõuded	70 035 966	<i>lisa 3</i>	<i>lisa 6</i>	

	Saldo	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		
	31.12.2009	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi-määr
Laenunõuded	128 490 966	111 330 000	17 160 966	0-6%
Intressinõuded	18 727 463	18 727 463	0	
Kokku	147 218 429	130 057 463	17 160 966	
s.h pikaajalised nõuded	17 160 966	<i>lisa 3</i>	<i>lisa 6</i>	

Juhatusel liige _____



Allkirjastatud
 Identifitseerimiseks
 28.12.2011
 AS/RI
 OÜ RIMESS

Lisa 9 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2009	36 161 312	6 763 501	3 073 425	10 108 375	56 106 613
Soetamine	0	112 650	0	0	112 650
Mahakandmine (-)	0	0	0	-166 815	-166 815
Soetusmaksumus 31.12.2010	36 161 312	6 876 151	3 073 425	9 941 560	56 052 448
Akumuleeritud kulum 31.12.2009	19 058 412	6 549 375	2 827 880	0	28 435 667
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1 431 852	156 790	60 972	0	1 649 614
Akumuleeritud kulum 31.12.2010	20 490 264	6 706 165	2 888 852	0	30 085 281
Jääkmaksumus 31.12.2009	17 102 900	214 126	245 545	10 108 375	27 670 946
Jääkmaksumus 31.12.2010	15 671 048	169 986	184 573	9 941 560	25 967 167

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2008	36 161 312	6 765 635	4 043 778	10 059 458	57 030 183
Soetamine	0	25 385	100 000	48 917	174 302
Mahakandmine (-)	0	-27 519	-1 070 352	0	-1 097 871
Soetusmaksumus 31.12.2009	36 161 312	6 763 501	3 073 425	10 108 375	56 106 613
Akumuleeritud kulum 31.12.2008	17 626 561	6 533 450	3 634 639	0	27 794 650
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1 431 852	239 645	67 392	0	1 738 889
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	-27 519	-1 070 352	0	-1 097 871
Ümberklassifitseerimine	0	-196 201	196 201		0
Akumuleeritud kulum 31.12.2009	19 058 412	6 549 375	2 827 880	0	28 435 667
Jääkmaksumus 31.12.2008	18 534 751	232 185	409 139	10 059 458	29 235 533
Jääkmaksumus 31.12.2009	17 102 900	214 126	245 545	10 108 375	27 670 946

Juhatusel liige



Abstract

20-29-2024

Allen

OF PRINCESS

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	511 404	530 260
Võlad töövõtjatele	201 909	224 791
Maksuvõlad (lisa 4)	290 830	315 700
Dividendivõlad	690 000	690 000
Intressivõlad	593 108	593 108
Muud võlad	5 570	8 733
Võlad ja ettemaksed kokku	2 292 821	2 362 592

Pikaajaliste võlgade ja ettemaksete real on kajastatud 31.12.2010 seisuga äriruumide üürilepingu alusel makstud tagatisraha summas 300 000 krooni.

Lisa 11 Aktsiakapital

	31.12.2010	31.12.2009
Aktsiakapital (kroonides)	405 000	405 000
Aktsiate arv (tk)	162	162
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	2 500	2 500

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2010 moodustas 169 859 516 (31.12.2009: 166 374 377) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 134 189 018 (31.12.2009: 131 435 758) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt, seega 35 670 498 (31.12.2009: 34 938 619) krooni.

Lisa 12 Müügitulu

AS C.H.P. konsolideerimisgrupi müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusalad/ tooted	2010	2009
Majutusmüük	3 718 680	2 968 070
Toitlustusmüük	734 046	622 055
Konverentsiteenus	142 793	135 258
Renditeenused	1 124 321	2 398 552
Muud	133 519	412 424
Müügitulu kokku	5 853 359	6 536 359

AS C.H.P. konsolideerimisgrupi müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes:

Kogu müügitulu koosneb müügist Eesti Vabariigis.

Juhatuse liige



Alkirjastatud
Identifitseerimislooma
28.12.2011
Allkiri
OÜ RIMESS

Lisa 13 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

	2010	2009
Tooraine ja materjal	-811 820	-598 640
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-30 046	-19 878
Transpordikulu	-132 488	0
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	-352 176	-279 678
Rendikulu	0	290 370
Telefonikõnede müügiga seotud kulud	-916	-1 434
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-710 348	-547 688
Muud kulud	-406 616	-460 200
Müüdnud toodangu kulu kokku	-2 444 410	-1 617 148

Lisa 14 Turustuskulud

	2010	2009
Reklaamikulu	-23 582	-27 903
Trükised, kujundus	-6 082	-5 005
Muud kulud	0	-12 752
Turustuskulud kokku	-29 664	-45 660

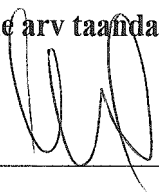
Lisa 15 Üldhalduskulud

	2010	2009
Transpordikulud	-102 785	-80 914
Side- ja kontorikulud	-42 276	-58 136
Ostetud teenused	-63 084	-40 663
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	-258 118	-184 506
Tööjõukulu	-1 741 444	-1 865 921
Remondikulud	-1 750	-123 033
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-1 106 081	-1 191 201
Muud kulud	-411 518	-599 189
Üldhalduskulud kokku	-3 727 056	-4 143 563

Lisa 16 Tööjõukulud

	2010	2009
Palgakulu	1 299 051	1 393 430
Sotsiaalmaksud	442 393	472 491
Kokku tööjõukulud	1 741 444	1 865 921
Töötajate keskmine arv taandatud aastitööajale	15	15

Juhatuse liige



Arhiivitud
Kontrollitud
2010-12-31
Arhiiv
CO RIMESS

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

	2010	2009
Intressitulud	4 045 017	5 333 013
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	49	-68
Muud finantstulud ja -kulud	409	3 432
Finantstulud ja -kulud kokku	4 045 475	5 336 377

Lisa 18 Seotud osapooled

AS C.H.P. aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Nõuded	31.12.2010	31.12.2009
Sidusettevõtjad	2 300 000	112 487
Tegev- kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	140 898 470	137 311 197

Tehingud seotud osapooltega rühmade lõikes

Antud laenud	2010	2009
Sidusettevõtjad	2 223 300	0
Tegev- kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 000	0

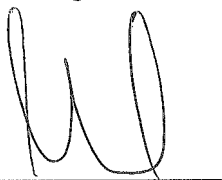
Antud laenude tagasimaksed	2010	2009
Sidusettevõtjad	23 300	0
Tegev- kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 000	0

Arvestatud intressid	2010	2009
Tegev- kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 553 273	4 631 057

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Juhatuse liikmele ja nõukogu liikmetele töötasu aruandeaastal arvestatud ei ole.

Juhatuse liige

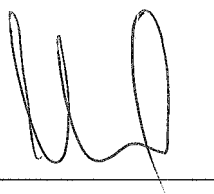


Allkirjastatud
Identifitseerimisnõue
28.12.2011
Allkiri
OÜ RIMESS

Lisa 19 AS C.H.P. (emaettevõtja) bilanss

	31.12.2010	31.12.2009
AKTIVA (VARAD)		
Käibevara		
Raha	1 445 581	3 615 308
Finantsinvesteeringud	297 000	0
Nõuded ja ettemaksed	56 662 980	103 867 574
Käibevara kokku	58 405 561	107 482 882
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	60 500 000	7 550 000
Materiaalne põhivara	21 333 304	22 439 385
Põhivara kokku	81 833 304	29 989 385
AKTIVA (VARAD) KOKKU	140 238 865	137 472 267
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	507 594	580 679
Lühiajalised kohustused kokku	507 594	580 679
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	300 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	300 000	0
KOHUSTUSED KOKKU	807 594	580 679
OMAKAPITAL		
Aktiivkapital	405 000	405 000
Kohustuslik reservkapital	40 500	40 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 446 088	130 545 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 539 683	5 900 245
OMAKAPITAL KOKKU	139 431 271	136 891 588
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	140 238 865	137 472 267

Juhatusel liige



Alkijastatud
Identifikatsioonikode
28-12-2011
Alkiri
OÜ RIVESS

Lisa 20 AS C.H.P. (emaettevõtja) kasumiaruanne

	2010	2009
Müügitulu	1 623 848	3 978 776
Brutokasum	1 623 848	3 978 776
Üldhalduskulud	-1 783 288	-2 057 479
Muud ärikulud	-13 375	-41 976
Ärikasum (-kahjum)	-172 815	1 879 321
Finantstulud ja -kulud	2 712 498	4 020 924
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 539 683	5 900 245
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2 539 683	5 900 245

Juhatuses liige _____



Allkirjastatud
 Identifitseerimislokaal
 28.12.2011
 Allkiri
 OÜ RIMESS

Lisa 21 AS C.H.P. (emaettevõtja) rahavood

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-172 815	1 879 321
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 106 081	1 186 200
Muud finantstulud ja -kulud	0	53 097
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-881 129	-916 210
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	226 915	3 194
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	279 052	2 276 467
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-100 000
Tütarettevõtete müük	0	52 785
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-297 000	0
Antud laenud	-2 268 300	0
Antud laenude tagasimaksed	23 300	0
Saadud intressid	93 221	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 448 779	-47 215
Rahavood kokku	-2 169 727	2 229 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 615 308	1 386 056
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 169 727	2 229 252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 445 581	3 615 308

Juhatuse liige



Allkirjastatud
identifitseerimiseks

28.12.2011

Allkiri

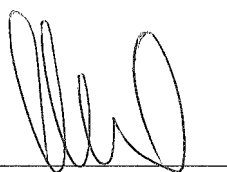
OÜ RIMESS

Lisa 22

AS C.H.P. (emaettevõtja) omakapitali muutuste aruanne

	Aktiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2008	405 000	40 500	130 545 843	130 991 343
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	5 900 245	5 900 245
Saldo seisuga 31.12.2009	405 000	40 500	136 446 088	136 891 588
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	2 539 683	2 539 683
Saldo seisuga 31.12.2010	405 000	40 500	138 985 771	139 431 271

Juhatuses liige



Allkirjastatud
Identifitseerimiseks

20.12.2011

Allkiri
OÜ RIMESS

Juhatuse allkirjad 2010. a majandusaasta aruandele

AS C.H.P. 2010. a konsolideeritud majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 28. detsembril 2011, kinnitamine



Juhatuse liige
Urmas Uustal



Juhatuse liige

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE**AS C.H.P. aktsionäridele**

Oleme auditeerinud AS C.H.P. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 22, on kaasatud meie poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS C.H.P. finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raul Koni
Vandeaudiitor nr. 253

Rimess OÜ
Tegevusluba nr 3

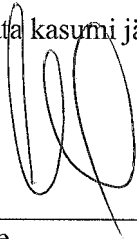


Tartu, 28. detsember 2011

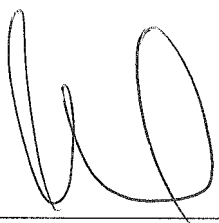
Kasumi jaotamise ettepanek

AS C.H.P. juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2010. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12. 2009.a. | 166 374 378 krooni |
| 2. Majandusaasta kasum | 3 485 138 krooni |
| 3. Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2010.a. | 169 859 516 krooni |



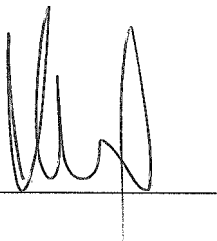
Juhatuses liige
Urmas Uustal



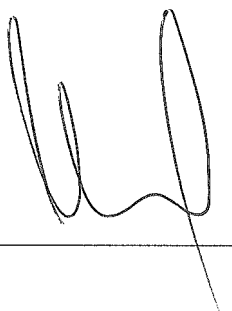
Juhatuses liige

AS C.H.P. aruandeaasta müügitulu jaotus vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK)

	2010
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	1 623 848
Kokku	1 623 848



Juhatuses liige
Urmas Uustal



Juhatuses liige

Aruande elektroonilised kinnitused

aktsiaselts C.H.P. (registrikood: 10135416) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Urmas Uustal	Juhatuse liige (juhataja)	30.12.2011
Resolutsioon:	KINNITAN MAJANDUSAASTA ARUANDE	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1623848	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7447117
Faks	+372 7447110
E-posti aadress	urmas@barclay.ee