

06.08.2001

ANNELI ALLORG

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

AS Rotermanni Reisija juhatus on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

AS Rotermanni Reisija kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest

2000.a.majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 29.juunil 2001.a.

Tallinnas 29.juunil 2001.a.

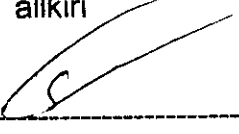
Juhatusesimees
Aleksandr Kovaltshuk


allkiri

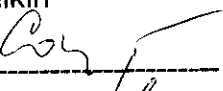
Juhatusesimees
Igor Ganjushev


allkiri

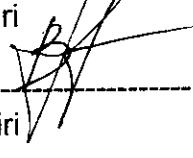
Nõukogu esimees
Priit Peramets


allkiri

Nõukogu liige
Natalja Samogina


allkiri

Nõukogu liige
Vjatcheslav Fursov


allkiri

MAJANDUSAASTA ARUANNE

"01" jaanuar 2000. a.
aruandeperioodi algus

"31" detsember 2000. a.
aruandeperioodi lõpp

Ettevõtte nimetus	Rotermanni Reisija
Aadress	Tallinn, Mere pst.6 a
Äriregistri number	10422541
Tegevjuht	Jaak Laiverik
Telefon	6137 900
Faks	6137 999
Põhitegevusalad	Hotelliteenuste osutamine
Omandivorm	Aktsiaselts
Audiitorkontroll	Rimess MRI OÜ – Mati Nõmmiste
Pearaamatupidaja	Eve Poolar

06.08.2001

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31. detsember 2000.a.

KROONIDES

aruandeperioodi
lõpularuandeperioodi
algul

31.12.2000

01.01.2000

AKTIVA

KÄIBEVARA

1. Raha ja pangakontod	(lisa2)	264696	86807
------------------------	---------	--------	-------

3. Nõuded ostjate vastu	(lisa3)		
3.1. Ostjatelt laekumata arved		301230	166138
3. Kokku:		301230	166138

4. Mitmesugused nõuded			
4.4. Muud lühiajalised nõuded		2535	3354
4. Kokku:		2535	3354

5. Viitlaekumised			
5.1. Intressid		1313	564
5. Kokku:		1313	564

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	(lisa 4)	12671	150397
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		15734	4257
6. Kokku:		28405	154654
7. Varud			
7.1. Materjal		6714	1511
7.4. Ostetud kaubad müügiks		12305	11723
7.5. Ettemaks hankijatele		5561	2860
7. Kokku:		24580	16094

KÄIBEVARA KOKKU		622759	427611
-----------------	--	--------	--------

PÕHIVARA

9. Materiaalne põhivara (lisa5)		
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm. (soet.m.)	17270	17270
9.4. Akum.põhivara kulum (miinus)	8528	4750
9. Kokku:	8742	12520

PÕHIVARA KOKKU	8742	12520
-----------------------	-------------	--------------

AKTIVA KOKKU	631501	440131
---------------------	---------------	---------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

12. Ostjate ettemaksed	30960	0
13. Võlad hankijatele		
13.1. Hankijatele tasumata arved	26112	28500
15. Maksuvõlad	(lisa 4) 45210	33675
16. Viitvõlad		
16.1. Võlad töövõtjatele	115607	79627
16.2. Muud viitvõlad	158665	225844
16. Kokku:	376554	367646
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	376554	367646

22. Aktsiakapital nimiväärtuses		
Põhikirjas näidatud aktsiakapitali suurus	650000	450000
Väljalastud lihtaktsiate arv	13	9
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-377515	-355191
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17538	-22324

OMAKAPITAL KOKKU	254947	72485
-------------------------	---------------	--------------

PASSIVA KOKKU	631501	440131
----------------------	---------------	---------------

KASUMIARUANNE

Aruande
majandusaastal
01.01.2000
31.12.2000

Aruande
majandusaastal
01.01.1999
31.12.1999

ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	(lisa 6) 5463159	4960266
4. Muud äritulud		5967
ÄRITULUD KOKKU	5463159	4966233

ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	3371018	3223924
6. Mitmesugused tegevuskulud	761117	721871
7. Tööjõukulud	1323552	1020845
s.h. a) palgakulu	995152	762208
b) sotsiaalmaksud	328400	258637
8. Kulum	3778	3130
s.h. a) Põhivara kulum ja väärtuse langus	3778	3130
9. Muud ärikulud	22545	19346
ÄRIKULUD KOKKU	5482010	4989116

ÄRIKASUM (KAHJUM)	-18851	-22883
--------------------------	---------------	---------------

10. Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	1313	564
7. Kokku:	1313	564

11. Finantskulud		
c)intressikulud		5
Kokku:		5

KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-17538	-22324
--	---------------	---------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

1. Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	2000	1999
1.1.1. Puhaskasum (+)	-17538	-22324
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	3778	3130
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku (1.1.)	-13760	-19194
1.2. Rahavood äritegevusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1. Nõuetest ostjatele	-104132	-16051
1.2.2. Mitmesugustest nõuetest	70	11148
1.2.3. Tulevaste perioodide kuludest	126249	207794
1.2.4. Varudest	-8486	-5290
1.2.5. Võlakohustustest	-31199	-408248
1.2.7. Hankijatele tasumata võlgadest	-2388	28500
1.2.8. Maksuvõlgadest	11535	-262088
Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest (1.2.)	-8351	-444235
Rahavood äritegevusest kokku(1.1+1.2)	-22111	-463429
3. Rahavoogude muutused finantseerimisest		
3.1. Aktsiakapitali sissemaks	200000	350000
3. Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	200000	350000
Raha ja pangakontode netomuutus (1 + 2 + 3)	177889	-113429

Raha ja pangakontod 01.01.2000 86807
Raha ja pangakontod 31.12.2000 264696

Omakapitali muutuste aruanne

Kirje	Aksia (osa-) kapital nimiväärtuses	Eelmiste aastate jaotamata kasum	Jooksva aasta kasum	Oma aktsiad (osad)	Kokku omakapital
Bilanss 01.01.2000	450 000	-355191	-22324	9	72485
2000 .a. kasum			-17538		-17538
Välja lastud aktsiad	200 000			4	200 000
Bilanss 31.12.2000	650 000	-377515	-17538	13	254 947

Vastavalt AS Rotermanni Reisija põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 100 000 krooni. Ja maksimaalseks suuruseks 650 000 krooni. Aksia nimiväärtus on 50 000 krooni. Emiteeritud ja märgitud aktsiate arv on 13. 2000.aastal emiteeriti 4 aktsiat summas 200 000 krooni. 2000.aastal dividende ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruandekoostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2000 ja aastaaruande koostamispäeva 27.06.2001 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 kinnitusel on AS Rotermanni Reisija jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2000 ja lõppes 31. detsember 2000. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summades. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutusegavarad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasutuseast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

Inventar 20 %

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsüübi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja AS Rotermanni Reisijal on tekkinud summale nõudeõigus.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	2000	1999
Sularaha kassas	23780	14296
Pangakonto	240916	72511
Kokku	264696	86807

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 301230 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu lootusetult laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 9042 krooni väärtuses.

Eelmistel majandusaastatel lootusetult laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud-1.a	Kokku
139 927	127 371	1442	32 490	301 230

Lisa 4 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2000		31.12.1999	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12 671	0	150 397	0
Sotsiaalmaks	0	27 692	0	21 442
Üksikisiku tulumaks	0	17 342	0	12 233
Erisoodustuse tulumaks	0	176	0	0
Kokku	12 671	45 210	150 397	33 675

Lisa 5. Materiaalse põhivara
liikumine

	Maa	Hooned	Renditud ruumide rekonstrueerimis- väljaminekud	Masina- ja seadmed	Muu inventar	Akumuleeritud kulum
					17270	-4750
Jääk 01.01.2000						-3778
Majandusaasta kulum					17270	-8528
Jääk 31.12.2000					8742	
sama jääkmaksumuses						

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Tegevusala	2000.aasta	1999.aasta
Majutusteenuse osutamine		
Eesti	1 857 692	1 784 630
Soome	3 056 567	2 848 210
Muud	160 872	149 906
Kokku:	5 075 131	4 782 746
Telefoniteenuse osutamine		
Eesti	62 048	72 222
Kokku:	62 048	72 222
Baari teenuse osutamine		
Eesti	73 205	19 221
Soome	125 494	38 443
Muud	10 459	6 409
Kokku:	209 158	64 073
Muude teenuste osutamine		
Eesti	46 822	17 192
Soome	70 000	30 000
Kokku:	116 822	47 192
Kõik kokku:	5 463 159	4 966 233



ROTERMANNI HOTELL

Kinnitus

Käesolev kinnitus on antud OÜ Rimess MRI audiitorile seoses Rotermanni Reisija AS 2000.a. raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolliga.

Olles teinud vastavad järelepärimised ka teistele juhatuse liikmetele, kinnitame, et:

1. oleme teadlikud oma vastutusest raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmete eest;
2. oleme teinud Teile kättesaadavaks kõik raamatupidamisregistrid ja -dokumendid;
3. kõik ettevõtte nimel sooritatud tehingud on raamatupidamises ja aastaaruandes nõuetekohaselt kajastatud;
4. oleme teinud Teile kättesaadavaks kõik aktsionäride üldkoosolekute, nõukogu ja juhatuse koosolekute protokollid;
5. oleme teinud Teile teatavaks kõik erakorralised või olulised tehingud, mida ettevõtte on teostanud seotud isikutega, s.h. nõukogu ja juhatuse liikmetega või nendega seotud teiste ettevõtetega;
6. ettevõttel ei ole bilansipäeval muid olulisi kohustusi, võlgu, pante, garantiisid või muid potentsiaalseid kohustusi peale nende, mis on kajastatud aastaaruandes;
7. pärast bilansipäeva ei ole toimunud selliseid sündmusi, mis tingiksid vajaduse muuta ükskõik milliseid andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades;
8. ettevõtte on täitnud kõik seadusandlusest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmata jätmine avaldaks mõju aastaaruandele;
9. ei eksisteeri mingeid plaane ega kavatsusi, mis võiksid oluliselt mõjutada varade või kohustuste jääkväärtust või liigitust ja esitlust aastaaruandes;
10. ei eksisteeri mingeid plaane ega kavatsusi, mis võiksid seada ohtu ettevõtte jätkuvuse aastaaruande aastale järgneval aastal.
11. ettevõtte suhtes ei ole kuni käesoleva kinnituse esitamise päevani algatatud kohtu-, vahekohtu-, omandi- või muid juriidilisi vaidlusi, mis võiksid seada ohtu ettevõtte jätkuvuse ja/või oluliselt mõjutada ettevõtte varade või kohustuste jääkväärtust.
12. ettevõtte suhtes ei ole kuni käesoleva kinnituse esitamise päevani algatatud seoses jõustunud kohtu- või vahekohtu lahendiga täitemenetlust,

Tallinnas, ... 29. 06. ... 2001.a.

Juhatusel nimel
Aleksandr Kovaltsuk

Pearaamatupidaja
Eve Poolar

ROTERMANNI REISIJA AS

Audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud Rotermanni Reisija AS 31.12.2000.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 audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, 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 seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2000.a. bilansi mahuks 631.501 krooni ja finantstulemuseks 17.538 krooni kahjumit kajastab õigesti ja õiglaselt Rotermanni Reisija AS majandusaasta kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

Tegemata märkuseid raamatupidamise aastaaruandele tervikuna viitame ettevõtte omakapitalile, mis ei vasta Äriseadustiku nõuetele ning juhime tähelepanu § 301-le ja § 60-le Äriseadustikus.

Tallinnas, 29.juuni 2001.a.



Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitor