

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Aktsiaselts Schlössle Hotel Group

registrikood: 10509288

tänava/talu nimi, Pühavaimu 13/15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10123

telefon: +372 6286571, +372 6286570

faks: +372 6286577

e-posti aadress: accounting@schlossle-hotels.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 4 Laenukohustused	12
Lisa 5 Aktsiakapital	13
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 7 Tööjõukulud	13
Lisa 8 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15
Vandeauditori aruanne	16

Tegevusaruanne

2015. aastal on AS Schlössle Hotel Group olnud emaettevõtja kolmele tütarettevõtjale – Schlössle AS (Ober-Haus Schlössle AS kuni 31.01.2007, Schlössle hotell), Scharmanto AS (St. Petersbourg hotell) ja SIA Hotel Grand Palace (Grand Palace hotell Riias, Lätis).

Schlössle hotell ja St. Petersbourg hotell asuvad Tallinna vanalinnas ja alustasid opereerimistegevusega vastavalt 1998. ja 1999. aastal. Schlössle hotell on esimene viietärnihotell Eestis. Hotellis on 23 tuba, konverentsisaal ning 2011 avati uus M.C Grill restoran ja 2012 Suite lounge. Hotellis St. Petersbourg on 27 tuba ning võimalus ka konverentside korraldamiseks. Hotelli restoranis *Hermitage* pakutakse kõrgeklassilisi vene-prantsuse roogasid. Kuldse Notsu Kõrtsis Tallinnas, aadressil Dunkri 8/Rataskaevu 7, pakutakse külastajatele Eesti rahvusroogasid. Grand Palace hotell asub Riia vanalinnas ja alustas opereerimistegevust 2000. aastal. Hotellis on 56 luksuslikku tuba, restoran Suite ning baar Pils. Aastal 2010 avati lisaks lounge nimega "Suite".

Juhatuse ja nõukogu liikmeid ei tasustatud. Juhatuse liikme tagasikutsumise või ametist lahkumise korral eritasude maksmist või muude soodustuste rakendamist ei ole ettenähtud.

AS SCHLÖSSLE HOTEL GROUP emaettevõtja

AS SCHLÖSSLE registreeritud Eestis, osalus 100%, põhitegevusala majutus- ja toitlustusteenused

AS SCHARMANTO registreeritud Eestis, osalus 100%, põhitegevusala majutus- ja toitlustusteenused

SIA HOTEL GRAND PALACE registreeritud Lätis, osalus 100%, põhitegevusala majutus- ja toitlustusteenused


Alberto Muñoz
Juhatuse liige
Bernhard Low
Juhatuse liige

11.05.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

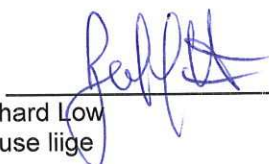
Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	187	5 445	
Nõuded ja ettemaksed	984 801	642 207	2
Kokku käibevara	984 988	647 652	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	5 227 020	5 227 020	3
Nõuded ja ettemaksed	1 550 354	2 097 120	2
Kokku põhivara	6 777 374	7 324 140	
Kokku varad	7 762 362	7 971 792	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	717 163	196 161	4
Võlad ja ettemaksed	123 261	110 043	
Kokku lühiajalised kohustused	840 424	306 204	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 227 577	1 944 740	4
Kokku pikaajalised kohustused	1 227 577	1 944 740	
Kokku kohustused	2 068 001	2 250 944	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	7 556 549	7 556 549	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 835 701	-1 818 968	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 487	-16 733	
Kokku omakapital	5 694 361	5 720 848	
Kokku kohustused ja omakapital	7 762 362	7 971 792	



Alberto Muñoz
Juhatuse liige



Bernhard Low
Juhatuse liige

11.05.2016

...allkirjastatud identitiseerimiseks
...ualled for identification purposes only
...upäev/date 11.05.2016
...lkiri/signature E. S. ...
BDO Eesti AS

Kasumiaruanne

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	5 528	271 166	
Muud äritulud	0	4 226	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 528	-89 949	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 262	-87 659	6
Tööjõukulud	0	-72 800	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 686	
Muud ärikulud	-3 170	-59	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-20 432	23 239	
Intressikulud	-38 510	-58 975	
Muud finantstulud ja -kulud	32 455	19 003	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-26 487	-16 733	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 487	-16 733	

Alberto Muñoz
Juhatuses liige

Bernhard Low
Juhatuse liige

11.05.2016

.....
 ..alled for identification purposes only
 upäev/date 11.05.2016
 lkiri/signature E. Saar
 BDO Eesti AS

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-20 432	23 239
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 686
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1 226
Kokku korrigeerimised	0	460
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 095	-438
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 515	-19 987
Makstud intressid	-34 473	-36 136
Kokku rahavood äritegevusest	-45 295	-32 862
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	10 000
Antud laenud	0	-600 000
Antud laenude tagasimaksed	218 253	21 384
Laekunud intressid	18 133	11 725
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	47 423
Kokku rahavood investeerimistegevusest	236 386	-509 468
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	943 360
Saadud laenude tagasimaksed	-196 161	-395 824
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-188	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-196 349	547 536
Kokku rahavood	-5 258	5 206
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 445	239
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 258	5 206
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	187	5 445


Alberto Muñoz
Juhatuses liige


Bernhard Low
Juhatuses liige

11.05.2016

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Initialed for identification purposes only
 Kuupäev/date 11.05.2016
 Allkiri/signature 
 BDO Eesti AS

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Aktiaakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2013	7 556 549	-3 659 986	3 896 563
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-16 733	-16 733
Muud muutused omakapitalis	0	1 841 018	1 841 018
31.12.2014	7 556 549	-1 835 701	5 720 848
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-26 487	-26 487
31.12.2015	7 556 549	-1 862 188	5 694 361

Informatsioon aktsiakapitali kohta on toodud ära lisas 5.


 Alberto Muñoz
 Juhatuse liige


 Bernhard Low
 Juhatuse liige

11.05.2016

viimajärgne identifitseerimiseks
 initialled for identification purposes only
 uupev/date 11.05.2016
 Allkiri/signature
 BDO Eesti AS

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Äriühing on vabastatud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamisest, kuna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostab Andra Investments BV, asukohaga Holland.

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2015. aasta aruandes on ümber klassifitseeritud alljärgnevaid kohustusi, kuna juhtkonna hinnangul on selline esitusviis informatiivsem. Muudetud esitusviisi bilansis Võlad ja ettemaksed ning Laenukohustused kirjetel:

2014. a. majandusaasta aruandes:
Pikaajalised kohustused 31.12.2014
Laenukohustused 1 757 240
Võlad ja ettemaksed 187 500

Muudetud esitusviisiga võrdlusandmed 2015. a. majandusaastaaruandes:
Pikaajalised kohustused 31.12.2014
Laenukohustused 1 944 740

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjad on kõik äriühingud, mida kontrollib teine äriühing (emaettevõtja). Kontroll toimub, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

- emaettevõtja omanduses on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtja hääleõigusest;
- emaettevõtjal on kontroll juhtimislepingu, põhikirja või seaduse alusel.
- suudab määrata tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani koosolekute otsuseid.

Tütarettevõtjate kajastamine

Investeeringud tütarettevõtjatesse on kajastatud emaettevõtja konsolideerimata aruannetes soetusmaksumuses. See tähendab, et investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid finantsvara väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtusele (diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes).

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, 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 lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Amortiseeritavat immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt kuni 3,33 aasta jooksul. Amortiseeritava immateriaalse põhivara amortiseerimisel lähtutakse eeldusest, et selle lõppväärtus on null.

Immateriaalse põhivara grupp	Amortisatsioonimäär
Muu immateriaalne põhivara	30%

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub sisemise intressimäära meetodil.

Tulud

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

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid dividendina ja muus vormis jaotatud kasumilt, samuti omakapitalist tehtavatel väljamaksetel. Nimetatud seaduse alusel maksustatakse äriühingu poolt dividendina ja muus vormis jaotatud kasum tulumaksuga, mille maksumäär on 20/80 väljamakselt.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust Ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena väljamaksmisel. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtja (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tütarettevõtjad;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud (nt emaettevõtja ülejäänud tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgem juhtkond, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriliste otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Alkiri/initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 11.05.2016
Allkiri/signature K. Saar
BDO Eesti AS

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 534 781	984 427	1 550 354	8
Ettemaksed	374	374	0	
Tulevaste perioodide kulud	374	374	0	
Muud nõuded	0	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 535 155	984 801	1 550 354	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 735 608	638 488	2 097 120	8
Ettemaksed	562	562	0	
Tulevaste perioodide kulud	562	562	0	
Muud nõuded	3 157	3 157	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 739 327	642 207	2 097 120	

Nõuetena emaeetvõtjale ja teistele kontserni ettevõtjatele on muuhulgas kajastatud laenu summas 870 603 eurot (31.12.2014 summas 1 087 215 eurot) ja intressinõuded summas 1 662 928 eurot (31.12.2014 summas 1 648 393 eurot).

Laenu alusvaluutaks on EUR, intressimäär on 3% ja 6 kuu Euribor +3,0%.

Alkajastatud identifitseerimiseks
 Initialled for identification purposes only
 Kuupäev/date 11.05.2016
 Allkiri/signature K. Saar
 BDO Eesti AS

Lisa 3 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
10197908	Schlössle AS	Eesti	Majutus/ toitlustus	100	100
10493475	Scharmanto AS	Eesti	Majutus/ toitlustus	100	100
40003378078	Hotel Grand Palace SIA	Läti	Majutus/ toitlustus	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2014	Muud muutused	31.12.2015	
Schlössle AS	1 956 783	0	1 956 783	
Scharmanto AS	1 316 580	0	1 316 580	
Hotel Grand palace SIA	1 953 657	0	1 953 657	
Kokku	5 227 020	0	5 227 020	

2014. aastal toimus Schlössle Hotel Group AS (ühendav ühing) ja Kuldne Notsu OÜ (ühendatav ühing) ühinemine. Ühinemise bilansi päev oli 01.08.2014. Ühinemise bilansi päeva seisuga kajastati Schlössle Hotel Group bilansis Kuldne Notsu OÜ kolmandate osapooltega tehtud tehingutest tekkinud varad ja kohustused, elimineeriti omavahelised saldod ning tekkinud erinevus (summas 1 841 018 eurot) kajastati omakapitali kirjel "Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)". Kuldne Notsu OÜ äritegevus toimus Schlössle Hotel Group kaudu perioodil 1.8.14 kuni 31.10.14 ning Eestis valdavalt toitlustamisest tekkinud tulu ja kulud on kajastatud 2014. aasta kasumiaruande kirjetel "Müügitulu" ja "Kaubad, toore, materjal ja teenused".

Ettevõtte juhatus on analüüsinud tütaretevõtete majanduskeskkondi, majandustulemusi ja tulevikuprognose ning ei tuvastanud tütaretevõtetesse tehtud investeeringute allahindluse vajadust.

Altkirjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 11.05.2016
Allkiri/signature K. Saar
BDO Eesti AS

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Muud laenukohustused								
Swedbank	1 210 473	170 396	1 040 077	0	6k Euribor + 1,35%	EUR	17.01.2017	
Swedbank	546 767	546 767	0	0	6k Euribor + 2,5%	EUR	16.09.2016	
Laenukohustused emaettevõtjale ja teistele kontserni ettevõtjatele	187 500	0	187 500	0	3%	EUR		8
Muud laenukohustused kokku	1 944 740	717 163	1 227 577	0				
Laenukohustused kokku	1 944 740	717 163	1 227 577	0				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Swedbank	1 374 785	164 312	1 210 473	0	6k Euribor + 1,35%	EUR	17.01.2017	
Swedbank	578 616	31 849	546 767	0	6k Euribor + 2,5%	EUR	16.09.2016	
Laenukohustused emaettevõtjale ja teistele kontserni ettevõtjatele	187 500	0	187 500	0	3%	EUR		8
Pikaajalised laenud kokku	2 140 901	196 161	1 944 740	0				
Laenukohustused kokku	2 140 901	196 161	1 944 740	0				

Swedbanki laenude võlakohustuste katteks on tütarettevõtjad pantinud alljärgnevad varad (pandilepingutes sätestatud summad):

Hüpoteek AS Swedbank kasuks Grand Hotel Palace SIA kinnistule asukohaga Pils 12 Riias summas 8 113 733 eurot.

Hüpoteek AS Swedbank kasuks kaaskoormatud kinnistutele asukohaga

Rataskaevu 7 (AS Scharmanto) ning Pühavaimu 13/15 (Schlössle AS) Tallinnas summas

6 721 606 eurot.

Notariaalsed kommertspandid AS Swedbank kasuks summas 1 776 708 eurot.

Kokku 16 612 047 eurot seisuga 31.12.2015.

Aruandeperioodil tasuti intresse 34 473 eurot (2014: 36 136 eurot).

Altkirjastatud identitiseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 11.05.2016
Altkiri/signature K. Saarsoo
BDO Eesti AS

Lisa 5 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Aktsiakapital	7 556 549	7 556 549
Aktsiate arv (tk)	1 182 343	1 182 343
Aktsiate nimiväärtus	6.39	6.39

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	0	31 257
Energia	0	5 626
Elektrienergia	0	5 626
Mitmesugused bürookulud	963	6 008
Auditi ja notaritasud	5 127	14 448
Reklaamikulud	0	2 214
Muud	11 172	28 106
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 262	87 659

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	54 371
Sotsiaalmaksud	0	18 429
Kokku tööjõukulud	0	72 800
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	7

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Marbella Club Hotel S.A.
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Hispaania
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Andra Investments BV
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Holland

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	296 352	0	291 061
Tütarettevõtjad	2 534 781	11 172	2 735 608	4 815

Arhiivistatud identiteetseks
 initialed for identification purposes only
 Kuupäev/date 11.05.2016
 Allkiri/signature [Signature]
 BDO Eesti AS

2015	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	11 172	5 528	1 059	218 253	0	0
2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	0	0	150 000	0
Tütarettevõtjad	73 136	89 037	600 158	21 384	193 360	221 318

Aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil juhatusele ega nõukogule tasusid arvestatud ei ole.

Nõuete ning kohustustena on kajastatud laenud kontserniettevõtjalt. Nõuete hulgas kajastuvad laenunõuded summas 870 603 eurot (31.12.2014: 1 087 215 eurot) ja intressinõuded summas 1 662 928 eurot (31.12.2014: 1 648 393 eurot).

Kohustuste hulgas kajastuvad laenukohustused summas 187 500 eurot (31.12.2014: 187 500 eurot) ja intressikohustused summas 109 264 eurot (31.12.2014: 103 561 eurot).

Antud ja võetud laenude alusvaluutaks on euro, aastane intressimäär on 3%; 3% + 6kuu EURIBOR, laenud on tagatiseta.

Aruandeperioodil oli kontserniettevõtjalt saadud laenudelt intressikulu 5 703

eurot (2014: 22 244 eurot). Aruandeperioodil laekus kontserniettevõtjatele antud laenudelt intressinõudeid summas 18 133 eurot (2014: 11 711 eurot).

Täpsem informatsioon tütarettevõtjate laenukohustuste käendamise kohta on toodud lisas 4.

Müük tütarettevõtjatele sisaldab teenuste müüki summas 5 528 eurot.

Schlössle Hotel Group AS emettevõtte Marbella Club S.A. on kinnitanud, et vajadusel finantseeritakse Schlössle Hotel Group AS tegevust selliselt, et tagatakse Schlössle Hotel Group AS tegevuse jätkuvus.

Alkajastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 11.05.2016
Allkiri/signature [Signature]
BDO Eesti AS

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Schlössle Hotel Group AS aktsionärile

Oleme auditeerinud Schlössle Hotel Group AS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 14.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma 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 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 vandeauditior 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 arvestuspoliitika 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 raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Schlössle Hotel Group AS finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Sven Siling
Vandeaudiitori number 502
BDO Eesti AS
Audiitorettevõtja tegevusloa number 1
A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
11.05.2016

BDO Eesti AS

Registrikood 10309827 VAT nr EE100081343 Tegevusluba  1

BDO Eesti AS, Estonian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 835 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 487
Kokku	-1 862 188
Katmine	
Jaotamata kasum	-26 487
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 862 188
Kokku	-1 888 675

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	5528	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6286570
Telefon	+372 6286571
Faks	+372 6286577
E-posti aadress	accounting@schlossle-hotels.com