

27-06-2005

.....21.....

Maris Kiur

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

AS SOKOTEL

Majandusaasta algus:	01. jaanuar 2004. a.
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2004. a.
Registrikood:	10953787
Aadress:	Viru Väljak 4 10111 Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	+372 6 809 300
Faks:	+372 6 809 304
Interneti kodulehekülg:	www.viru.ee
Põhitegevus:	- hotelli- ja restoraniäri
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	- audiitori järeldusotsus; - majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27 -06- 2005

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.....	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	3
KASUMIARUANNE	3
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	7
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 2 Müügitulu.....	11
Lisa 3 Ärikulud	11
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 5 Muud nõuded	12
Lisa 6 Ettemaksed	12
Lisa 7 Varud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 9 Immateriaalne põhivara.....	13
Lisa 10 Muud lühiajalised võlad	14
Lisa 11 Maksuvõlad	14
Lisa 12 Viitvõlad.....	14
Lisa 13 Kasutusrendid	14
Lisa 14 Tehingud seotud osapooltega	15
Lisa 15 Omakapital	16
JUHatuse KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	17
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	18


Juhatuse liige

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27-06-2005

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

AS-i Sokotel põhitegevuseks on hotelli- ja restoraniteenuste pakkumine Eesti Vabariigis.

Aasta 2004 oli AS-i Sokotel esimene terviklik tegevusaasta. AS Hotell Viru äritegevus läks üle AS-ile Sokotel 01.09.2003. Aastal 2004 oli ettevõtte müügitulu 263 530 tuhat krooni. Aruandeaasta jooksul omas tähtsat osa ehitustegevus - veebruari lõpus võeti kasutusse 93 uut hotellituba ja kassavalvesüsteem, mais avati Amarillo terrass. Aastal 2004 pöörati suurt tähelepanu Sokos Hotels keti kontseptsioonide juurutamisele.

Meie eesmärkideks 2005. aastal on reageerida kiiresti turu muutustele, kindlustada töö efektiivsus ja arendada tegevusprotsesse.

Keskmine töötajate arv 2004. aastal oli 245 ning palkade ja lisatasude kogusumma koos riigimaksudega oli 39 340 tuhat krooni. Tegevjuhtkonna brutotöötasu oli 2004. aastal 1 338 tuhat krooni. Juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud.



Juhatuse liige

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

(tuhandetes kroonides)

Skeem 1

	2004. a	2003. a*	Lisad
Müügitulu	263 530	64 273	2
Muud äritulud	370	163	
Kaubad, materjal ja teenused	-33 537	-7 095	3
Muud tegevuskulud	-128 722	-43 361	3
Tööjõukulud	-39 340	-10 481	3
Põhivara amortisatsioon	-34 633	-9 359	8, 9
Muud ärikulud	-972	-734	3
Ärikasum / -kahjum	26 696	-6 594	
Finantstulud ja -kulud	-5 751	-1 830	4
Aruandeaasta puhaskasum / -kahjum	20 945	-8 424	

* ettevõtte asutati 12. juunil 2003, kuid aktiivne äritegevus algas alles septembris ja seega kajastab 2003. a kasumiaruanne ettevõtte 4 kuu tulemust.


Juhatuse liige

For identification purposes only


7.04.2005

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27 -06- 2005

BILANSS
(tuhandetes kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisad
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	38 858	65 706	
Nõuded ostjate vastu	6 617	6 222	
Muud nõuded	52	78	5
Viitlaekumised	1 295	1 126	
Ettemaksed	1 422	31 913	6
Varud	2 189	1 668	7
Käibevara kokku	50 433	106 713	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	82 228	77 288	8
Immateriaalne põhivara	53 173	66 963	9
Põhivara kokku	135 401	144 251	
VARAD KOKKU	185 834	250 964	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksed teenuste eest	1 228	548	
Võlad tarnijatele	6 955	11 314	
Muud lühiajalised võlad	1 487	56 357	10
Maksuvõlad	3 786	2 801	11
Viitvõlad	5 154	2 372	12
Lühiajalised kohustused kokku	18 610	73 392	

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised võlad	101 703	132 996	14
Pikaajalised kohustused kokku	101 703	132 996	
Kohustused kokku	120 313	206 388	

Omakapital

Aktiivkapital	53 000	53 000	
Eelmiste perioodide kahjum	-8 424	0	
Aruandeaasta kasum / kahjum	20 945	-8 424	
Omakapital kokku	65 521	44 576	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	185 834	250 964	
---------------------------------------	----------------	----------------	--


Juhatus liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
1.04.2005 

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(tuhandetes kroonides)

	Aksiakapital	Jaotamata kasum / kahjum	Omakapital kokku
30.06.2002. a	400	0	400
Aktsiate emissioon	52 600	0	52 600
Aruandeaasta puhaskahjum	0	-8 424	-8 424
31.12.2003. a	53 000	-8 424	44 576
Aruandeaasta puhaskasum	0	20 945	20 945
31.12.2004. a	53 000	12 521	65 521

Lisainformatsioon omakapitali kohta on toodud lisas 15.


Juhatuse liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
1.04.2005 

27-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(tuhandetes kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisad
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum / -kahjum	26 696	-6 594	
Ärikasumi / -kahjumi korrigeerimine ¹	34 633	9 359	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	29 943	-39 339	
Varude muutus	-521	-1 668	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-54 782	73 392	
Rahavood äritegevusest kokku	35 969	35 150	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-25 783	-153 610	8, 9
Saadud intressid	838	240	4
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-24 945	-153 370	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	132 996	14
Laenu tagasimaksmine	-31 293	0	
Makstud intressid	-6 578	-2 070	4
Aktsiate emiteerimine	0	52 600	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-37 871	183 526	
RAHAVOOD KOKKU	-26 847	65 306	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 706	400	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 847	65 306	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 858	65 706	

¹ ärikasumi / -kahjumi korrigeerimine sisaldab põhivara amortisatsiooni ja väärtuse langust.


Juhatus liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
1.04.2005 

27 -06- 2005

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS-i Sokotel raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes kroonides, kui ei ole teisiti märgitud.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Välisvaluuta arvestus

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Raha ja raha ekvivalendid

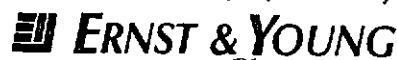
Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3 kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.


Juhatuse liige

For identification purposes only


1.04.2005 

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27-06-2005

Finantsvarad

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Nõuded

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks, sealhulgas lunastustähtajani hoitavad finantsvarad kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Allahindlus kajastatakse kasumiaruandes kuluna real "muud tegevuskulud".

Kui nõude tagasisaamine on muutunud lootusetuks, siis kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Varud

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna ja kajastatakse kasumiaruandes real "kaubad, materjal ja teenused".

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 45 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 45 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.



Juhatuse liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
1.04.2005 

27-06-2005

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Masinad ja seadmed | 20-35% |
| • Arvutustehnika | 20-35% |
| • Muu inventar ja sisseseade | 10-35% |
| • Hotelli sisustus | 15-33% |

Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdisväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Vara neto müügihinna määramisel kasutatakse ettevõtteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes real "põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus".

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse immateriaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on immateriaalsele põhivarale järgmised:

- | | |
|------------------------------|-----|
| • Firmaväärtus | 20% |
| • Muu immateriaalne põhivara | 20% |

Immateriaalse põhivara amortisatsioon kajastatakse kasumiaruande real "põhivara amortisatsioon".

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse kasumiaruande real "Finantstulud ja -kulud", v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega (alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni).



Juhatuse liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

7.04.2005 

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27 -06- 2005

Ettevõtte tulu maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. Kuni 31. detsembrini 2004. a väljamakstud dividendide osas on maksumääraks 26/74 ning alates 1. jaanuaris 2005. a 24/76. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 15.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada aktsiakapitali suurendamiseks.

Rendiarvestus

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.



Juhatuse liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
1.04.2005 

27-06-2005

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2 Müügitulu

AS'i Sokotel neto müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgmiselt:

Tegevusalad	2004. a	2003. a
Majutus	133 400	39 360
Toitlustus	106 567	21 421
Konverentsiteenused	7 188	1 289
Muu müük	16 375	2 203
Kokku	263 530	64 273

Kogu käive on toimunud Eesti Vabariigis.

Lisa 3 Ärikulud

Kaubad, materjal ja teenused

	2004. a	2003. a
Ostukaubad	-28 955	-6 745
Muud kulud	-4 582	-350
Kaubad, materjal ja teenused kokku	-33 537	-7 095

Muud tegevuskulud

	2004. a	2003. a
Rendikulud	-72 167	-19 406
Sisustus- ja muud väikevahendid	-14 939	-4 928
Vee, elektri- ja soojaenergia kulu	-9 335	-2 963
Ostetud koristus-, valve- jms. teenused	-6 740	-2 790
Konsultatsiooni- ja eksperdikulud	-5 245	-1 193
Reklaami- ja marketingikulud	-4 978	-1 569
Esinejatele makstud tasud	-4 793	-1 331
IT kulud	-3 292	-1 246
Klienditeenindusvahendid (lauatarbed, menüüd jms.)	-1 637	-1 463
Muud kulud	-5 595	-6 472
Muud tegevuskulud kokku	-128 722	-43 361

Tööjõukulud

	2004. a	2003. a
Palgakulu	-31 039	-8 088
Sotsiaalmaksud	-8 301	-2 393
Tööjõukulud kokku	-39 340	-10 481



Juhatuse liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

1.04.2005 

27-06-2005

Muud ärikulud

	2004. a	2003. a
Pangakulud	-132	-50
Muud kulud	-840	-684
Muud ärikulud kokku	-972	-734

Lisa 4 Finantstulud ja -kulud

	2004. a	2003. a
Intressitulud	838	240
Intressikulud	-6 578	-2 070
Kasum/kahjum valuutakursi muutustest	-11	0
Finantstulud ja -kulud kokku	-5 751	-1 830

Lisa 5 Muud nõuded

	31.12.2004	31.12.2003
Nõuded teise konsolideerimisgrupi ettevõtja vastu (vt. lisa 14)	0	35
Muud lühiajalised nõuded	52	43
Muud nõuded kokku	52	78

Lisa 6 Ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks ettemaksetelt	72	29 572
Tulevaste perioodide kulud	1 350	2 341
Ettemaksed kokku	1 422	31 913

Maksuvõlad on esitatud lisa 11.

Lisa 7 Varud

Varud sisaldavad müügiks ostetud kaupu summas 2 189 tuhat krooni (31.12.2003 1 668 tuhat krooni).


Juhatus liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
1.04.2005 

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27-06-2005

Lisa 8 Materiaalne põhivara

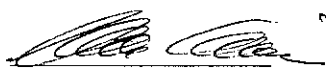
	Hotelli sisustus	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed põhivara eest	Materiaalne põhivara kokku
Jääkväärtus 31.12.2003	75 419	1 869	0	77 288
Ostud	19 251	5 776	148	25 175
Aruandeaasta amortisatsioon	-19 042	-1 193	0	-20 235
Jääkväärtus 31.12.2004	75 628	6 452	148	82 228
Soetusmaksumus 31.12.2003	80 068	1 906	0	81 974
Akumuleeritud amortisatsioon 31.12.2003	-4 649	-37	0	-4 686
Jääkväärtus 31.12.2003	75 419	1 869	0	77 288
Soetusmaksumus 31.12.2004	98 134	7 681	148	105 963
Akumuleeritud amortisatsioon 31.12.2004	-22 506	-1 229	0	-23 735
Jääkväärtus 31.12.2004	75 628	6 452	148	82 228

Aruande aasta põhivara amortisatsioon sisaldab põhivara mahakandmiseid ja allahindlusi soetusmaksumuses 1 184 tuhat krooni ja jääkväärtuses 911 tuhat krooni. Detsembris 2004 tehti põhivara allahindlus seoses kaetava väärtuse langusega alla bilansilise väärtuse.

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

	Firmaväärtus	Muu immateriaalne põhivara	Immateriaalne põhivara kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	71 636	0	71 636
Akumuleeritud amortisatsioon 31.12.2003	-4 673	0	-4 673
Jääkväärtus 31.12.2003	66 963	0	66 963
Ostud	0	609	609
Aruandeaasta amortisatsioon	-14 325	-73	-14 398
Jääkväärtus 31.12.2004	52 638	535	53 173
Soetusmaksumus 31.12.2004	71 636	609	72 245
Akumuleeritud amortisatsioon 31.12.2004	-18 998	-73	-19 072

Firmaväärtus tekkis äritegevuse ostmisel AS'lt Hotell Viru.


Juhatus liige

27 -06- 2005

Lisa 10 Muud lühiajalised võlad

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele (vt. lisa 14)	1 487	968
Võlg AS'le Hotell Viru ostetud äritegevuse ja sinna juurde kuuluvate materiaalse põhivarade eest	0	55 389
Muud lühiajalised võlad kokku	1 487	56 357

Lisa 11 Maksuvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Sotsiaalmaks	1 718	1 160
Üksikisiku tulumaks	1 247	839
Käibemaks	525	0
Töötuskindlustusmaksed	77	51
Kogumispensioni maksed	68	33
Erisoodustuste tulumaks	78	97
Erisoodustuste sotsiaalmaks	45	83
Mitteresidentide tulumaks	28	538
Maksuvõlad kokku	3 786	2 801

Maksude ettemaksed on esitatud lisa 6.

Lisa 12 Viitvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	4 625	2 368
Muud viitvõlad	529	4
Viitvõlad kokku	5 154	2 372

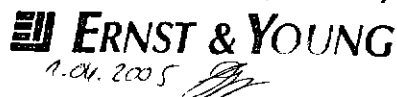
Lisa 13 Kasutusrendid

2004. a oli ruumide kasutusrendilepingutest tulenev rendikulu kokku 68 081 (2003. a 19 311) tuhat krooni.

Tulevaste perioodide rendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest on 689 miljonit krooni.


Juhatus

For identification purposes only


1.01.2005

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

27 -06- 2005

Lisa 14 Tehingud seotud osapooltega

AS Sokotel on ostanud ja müünud kaupu ja teenuseid järgmistelt(-le) seotud osapooltelt(-le):

Müügid	2004. a	2003. a
Prisma Peremarket AS (konsolideerimisgrupi ettevõtja)	0	35
Ostud	2004. a	2003. a
Sokotel Oy (sõsarettevõtja)	4 832	2 528
Rainex Yrituspalvelu Oy (konsolideerimisgrupi ettevõtja)	1 033	0
SOK (emaettevõtja)	867	262
Kommest Auto AS (sõsarettevõtja)	59	34
OÜ Kommest Autokeskused (sõsarettevõtja)	45	0
Jollas Opisto Oy (konsolideerimisgrupi ettevõtja)	43	0
Prisma Peremarket AS	0	24

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded teise konsolideerimisgrupi ettevõtja vastu		
Prisma Peremarket AS - teenuste eest	0	35
Kokku	0	35

Lühiajalised võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele

Rainex Yrituspalvelu Oy - kaupade eest	719	0
Sokotel Oy - teenuste eest	653	864
SOK - teenuste eest	75	73
Prisma Peremarket AS - teenuste eest	26	24
OÜ Kommest Autokeskused - teenuste eest	14	0
Kommest Auto AS - teenuste eest	0	7
Kokku	1 487	968


Juhatus liige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
1.04.2005 

27-06-2005

AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

	31.12.2004	31.12.2003
Pikaajalised võlad emaettevõtjale		
SOK (emaettevõtja) – laen tähtajaga 2006. a (laenu tagasimaksmine toimub ühe maksena tähtaja saabumisel) ja intressimääraga 4,63%.	101 703	132 996
Laen on fikseeritud EUR-des.		
Kokku	101 703	132 996

Lisa 15 Omakapital

Seisuga 31.12.2004 jaguneb ettevõtte aktsiakapital 5 300 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Põhikirja kohaselt minimaalselt lubatud lihtaktsiate arv on 5 300 000 ja maksimaalselt lubatud lihtaktsiate arv on 21 200 000.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustab 12 521 (31.12.2003: -8 424) tuhat krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 3 005 (31.12.2003: 0) tuhat krooni. Seega saab dividendidena välja maksta 9 516 (31.12.2003: 0) tuhat krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavad netodividendid ja nende maksmisega kaasnev tulumaksukulu kokku ei või ületada jaotuskõiblikku kasumit seisuga 31.12.2004.


Juhatus liige

For identification purposes only

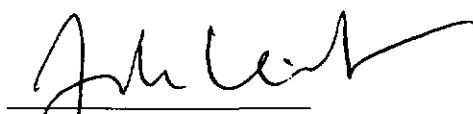
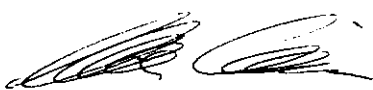
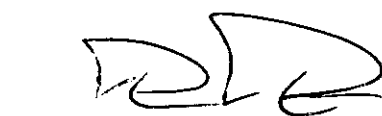
 **ERNST & YOUNG**
11.04.2005 

27-06-2005

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 17 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Sokotel finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. AS Sokotel on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Juha Kivelä
Juhatuseliige
Arttu-Perttu Laine
Juhatuseliige
Pekka Ruuth
Juhatuseliige

1. aprill 2005. a.


Juhatuseliige

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

1.04.2005 

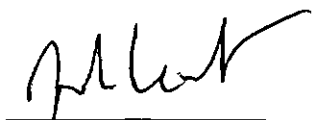
AS SOKOTEL
Majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

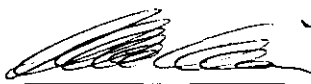
27-06-2005

**JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA
ARUANDELE**

AS Sokotel 2004 majandusaasta aruande allkirjastamine _____ 2005 (aruanne on
kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt _____ 2005):



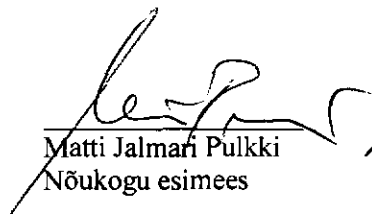
Juha Kivelä
Juhatus liige



Arttu-Perttu Laine
Juhatus liige



Pekka Ruuth
Juhatus liige



Matti Jalmar Pulkki
Nõukogu esimees



Jukka Salminen
Nõukogu liige

Kalle Lähdesmäki
Nõukogu liige



Juhatus liige

27 -06- 2005

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AS SOKOTEL AKTSIONÄRILE

Oleme auditeerinud AS Sokotel (edaspidi "ettevõtte") 31. detsember 2004. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet (edaspidi "raamatupidamisaruanne"), mis on lisatud meie poolt identifitseerituna. Raamatupidamisaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohustus on avaldada auditi tulemusele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta.

Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamisaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamisaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamisaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab raamatupidamisaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004. a ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 1. aprill 2005. a



Hanno Lindpere
Vannutatud audiitor
Ernst & Young Baltic AS

27-06-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kahjum	-8 424 tuhat krooni
▪ 2004. aasta puhaskasum	20 945 tuhat krooni
▪ Eraldis kohustuslikku reservkapitali	1 047 tuhat krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	19 898 tuhat krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	11 474 tuhat krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku aruandeaasta kasum jätta ettevõttesse.



Juha Kivelä
Juhatuseliige



Arttu-Perttu Laine
Juhatuseliige



Pekka Ruuth
Juhatuseliige