

Majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

AS Barclay Hotell

28. 06. 2006

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

20 lk. 60706
28,

Äriregistri kood 10164932
Aadress: Ülikooli 8, Tartu 51003
Telefon: 7 447 100
Faks: 7 447 110
Elektronpost barclay@barclay.ee
Interneti kodulehekülg www.barclay.ee
Põhitegevusala Majutusteenused, toitlustamine
Tegevjuht Urmas Uustal
Audiitor Rimess Capital MRI OÜ

Lisatud dokumendid 1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

28-06-2006

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksud	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 7 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Võlakohustused	14
Lisa 10 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	14
Lisa 11 Aktsiakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Ärikulud	16
Lisa 14 Muud äritulud ja muud ärikulud	17
Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega	17
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	18
Lisatud:	
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	19
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	20



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE ZULNUD

TEGEVUSARUANNE

28-06-2006

AS Barclay Hotell alustas oma tegevust 1997.aastal.

2005.aasta oli üheksas aasta majandada Tartus Ülikooli 8 asuvat hotelli.

2005.aastal olid Barclay Hotelli põhilisteks tegevusaladeks:

1. Hotellindus (majutamine)
2. Restoranimajandus (toitlustamine)

AS Barclay Hotelli emaettevõtteks on AS C.H.P. Emaettevõtte koosseisus pole 2005. aasta jooksul toimunud selliseid muudatusi, mis mõjutaksid Barclay Hotelli tegevust.

AS Barclay Hotelli tegevust on 2005.aastal kõige rohkem mõjutanud uute hotellikohtade lisandumine Eesti hotelliturule, eriti Tallinnasse. Seetõttu on suveperioodil suur osa turistide rühmasid valinud oma peatuskohaks Tartu asemel Tallinna.

2005.aastal toimus Barclay Hotelli osaline renoveerimine, mida on plaanis jätkata ka 2006.aastal.

Peamised finantssuhtarvud

Näitaja	Arvestusmetoodika	2005	2004
Omakapitali puhaskasumi tootlus (ROE)	puhaskasum/keskmise omakapital	0,15	0,12
Vara puhaskasumi tootlus (ROA)	puhaskasum/keskmise vara	0,13	0,09
Vara käibekordaja	netokäive/vara	0,39	0,38

2005.aastal oli Barclay Hotellis põhikohaga töötajaid keskmiselt 38 inimest.

Töötajate palgafond oli 2 137 350.- krooni.

2005. aastal oli juhataja aastapalk 100 800.- krooni.

Nõukogus oli kolm liiget, kellele tasusid ei makstud.



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2006

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneshid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 16.03.2006 vahemikul.

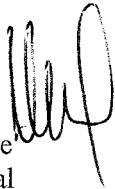
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on AS Barclay Hotell jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 16. märtsil 2006.a

Juhatuse liige
Urmas Uustal



TARTU MAAKONNUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2006

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	226 919	12 856 198
Nõuded ostjate vastu	2	303 271	590 668
Muud nõuded	7	7 364 700	1 902 982
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	640 077	1 052 187
Varud ja müügiotel varad	5	139 734	406 707
Käibevara kokku		8 674 701	16 808 742
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	13 700 000	3 900 000
Materiaalne põhivara	8	8 029 338	9 085 364
Põhivara kokku		21 729 338	12 985 364
VARAD KOKKU		30 404 039	29 794 106
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	9	0	1 054 260
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		0	2 569
Võlad tarnijatele		139 196	107 021
Muud lühiajalised võlad		385 114	145 795
Maksuvõlad	4	204 658	215 523
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	10	497 302	556 634
Lühiajalised kohustused kokku		1 226 270	2 081 802
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	9	0	2 580 923
Pikaajalised kohustused kokku		0	2 580 923
KOHUSTUSED KOKKU		1 226 270	4 662 725
Omakapital			
Aktsiakapital	11	6 100 000	6 100 000
Kohustuslik reservkapital		610 000	610 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		18 421 381	15 595 826
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 046 388	2 825 555
OMAKAPITAL KOKKU		29 177 769	25 131 381
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		30 404 039	29 794 106

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03 2006 a. 

Rimess Capital MRI OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOBASTON
SISSE TULNUD

28.06.2006

Kasumiaruanne
(kroonides)

.....

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu	12	11 911 907	11 284 746
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13	-6 319 899	-6 889 957
Brutokasum		5 592 008	4 394 789
Turustuskulud	13	-40 636	-32 879
Üldhalduskulud	13	-2 136 704	-2 255 893
Muud äritulud	14	169 063	51 062
Muud ärikulud	14	-9 274	-11 228
Ärikasum (-kahjum)		3 574 457	2 145 851
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-125 636	-361 833
Muud finantstulud ja -kulud		597 567	1 041 537
Finantstulud ja -kulud kokku		471 931	679 704
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		4 046 388	2 825 555
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		4 046 388	2 825 555

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03. 2006 a. 

Rimess Capital MRI OÜ



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2006

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		3 574 456	2 145 851
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		1 107 025	1 085 606
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		-127 795	0
Muud finantstulud		26 223	3 160
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		287 999	150 333
Varude muutus		266 973	-83 898
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		198 728	-435 369
Makstud intressid		-125 636	-361 833
Kokku rahavood äritegevusest		5 207 973	2 500 690
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-66 423	-223 023
Materiaalse põhivara müük		143 222	0
Antud laenud		-20 461 000	0
Antud laenude tagasimaksed		5 202 982	14 268 008
Saadud intressid		979 150	1 038 377
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-14 202 069	15 083 362
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed		-3 635 183	-4 925 665
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-3 635 183	-4 925 665
Rahavood kokku		-12 629 279	12 658 387
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		12 856 198	194 651
Raha ja raha ekvivalentide muutus		12 629 279	12 658 387
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		226 919	12 856 198

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03 2006 a. 
Rimess Capital MRI OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2006

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

.....

	Aksiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	6 100 000	610 000	15 595 826	22 305 826
2004. a puhaskasum			2 825 555	
Saldo seisuga 31.12.2004	6 100 000	610 000	18 421 381	25 131 381
Aruandeperioodi puhaskasum			4 046 388	
Saldo seisuga 31.12.2005	6 100 000	610 000	22 467 769	29 177 769

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03 2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Raamatupidamise aastaaruande lisad**

28-06-2006

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS-i Barclay Hotell 2005. aasta 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.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 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 vähendamisenä.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid 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. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03. 2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ



28-06-2006

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni.

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.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule eluale.

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 korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud 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 23/77 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes 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.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03 2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ

28-06-2006

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 suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist 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 moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist (osakapitalist). Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia (osakapitali) suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03. 2006 a. 

Rimess Capital MRI OÜ

TARTU MAAKONNAB
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2006

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	50 704	58 557
Pangakontod	153 921	182 985
Tähtajalised hoiused	22 294	12 614 656
Raha ja pangakontod kokku	226 919	12 856 198

.....

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2004
Ostjatelt laekumata arved	303 271	590 668
Nõuded ostjate vastu kokku	303 271	590 668

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Intressid	628 441	1 036 249
Muud viitlaekumised	8 472	11 109
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 164	4 829
Viitlaekumised kokku	640 077	1 052 187

Lisa 4 Maksud

	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	31 028	0	4 479
Üksikisiku tulumaks	0	55 417	0	71 020
Erisoodustuse sotsiaalmaks	0	869	0	892
Erisoodustuse tulumaks	0	632	0	703
Sotsiaalmaks	0	107 662	0	127 812
Kohustuslik kogumispension	0	4 673	0	4 734
Töötuskindlustusmaks	0	4 377	0	5 883
	0	204 658	0	215 523

Lisa 5 Varud

	31.12.2005	31.12.2004
Tooraine ja materjal	125 681	244 761
Müügiks ostetud kaubad (teenused)	14 053	15 078
Ettemaksed tarnijatele	0	146 868
Varud kokku	139 734	406 707

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03 2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

28-06-2006

	31.12.2005	31.12.2004
Muud pikaajalised nõuded (lisa 8)	13 700 000	3 900 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	13 700 000	3 900 000

Lisa 7 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

Tagasimakse tähtaeg

	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi-määr
Lühiajalised laenud	7 361 000	7 361 000	0	0	4%
Pikaajalised laenud	13 700 000	0	13 700 000	0	4%; 6%
Muud nõuded	3 700	3 700	0	0	
Kokku	21 064 700	7 364 700	13 700 000	0	

Tagasimakse tähtaeg

	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi-määr
Lühiajalised laenud	1 902 982	1 902 982	0	0	5,7%; 12%
Pikaajalised laenud	3 900 000	0	3 900 000	0	
Kokku	5 802 982	1 902 982	0	0	

Kõik ettevõtte nõuded on Eesti kroonides.

TARTU-MAAKOHTUS
REGISTRIKAMERAS
SISSE TULNUD

Lisa 8 Materiaalne põhivara

28.06.2006

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	9 896 267	6 219 004	5 104 798	21 220 069
Soetamine	0	22 810	43 613	66 423
Müük (-)	0	0	-235 000	-235 000
Mahakandmine (-)	0	-75 287	-451 691	-526 978
Soetusmaksumus 31.12.2005	9 896 267	6 166 527	4 461 720	20 524 514
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-3 166 833	-4 428 864	-4 539 008	-12 134 705
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	395 856	523 817	187 352	1 107 025
Müüdud põhivara kulum (-)			-223 269	
Mahakantud põhivara kulum (-)		-72 811	-450 473	
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	3 562 688	4 879 870	4 052 618	12 495 176
Jääkmaksumus 31.12.2004	6 729 434	1 790 140	565 790	9 085 364
Jääkmaksumus 31.12.2005	6 333 579	1 286 657	409 102	8 029 338

Lisa 9 Võlakohustused

Seisuga 31.12.2004.a. saldoses olnud pikaajalised laenud on tagasi makstud ja jääk seisuga 31.12.2005.a. on 0 (null).

Tagasimakse tähtaeg

	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressimäär
Pikaajalised pangalaenud	3 635 183	1 054 260	2 580 923	0	4%
s.h AS Sampopank	3 635 183	1 054 260	2 580 923	0	4%
Kokku	3 635 183	1 054 260	2 580 923	0	4%

Lisa 10 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	156 816	214 855
Intressivõlad	340 437	340 437
Muud viitvõlad	49	1 342
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	497 302	556 634

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03 2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Lisa 11 Aktsiakapital

28-06-2006

	31.12.2005	31.12.2004
Aktsiakapital	6 100 000	6 100 000
Aktsiate arv (tk)	610 000	610 000
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	10	10

Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite keskdepositooriumis.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2005 moodustas 22 467 769 (2004: 18 421 381) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 17 300 182 (2004: 14 000 249) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 5 167 587 (2004: 4 421 131) krooni.

Lisa 12 Müügitulu

AS Barclay Hotell müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2005	2004
Eesti	1 787 000	2 370 000
Soome	3 812 000	3 611 000
Saksamaa	2 621 000	2 257 000
Rootsi	596 000	451 000
Norra	179 000	226 000
Prantsusmaa	238 000	113 000
Suurbritannia, Iirimaa	238 000	113 000
Austria	357 000	113 000
Muud	2 083 907	2 030 746
Kokku	11 911 907	11 284 746

AS Barclay Hotell müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusalad	2005	2004
Majutusmüük	8 103 184	7 177 795
Toitlustusmüük	2 831 372	3 045 823
Büroo telefoni müük	672 518	636 201
Muud müügitulud	304 833	424 927
Kokku	11 911 907	11 284 746

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"16" 03 2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOEKOND
SISSE TULNUD

28.06.2006

Lisa 13 Ärikulud

Müüdid toodangu kulu

	2005	2004.....
Materjalid	-1 272 907	-1 396 270
Ostukaubad	-23 429	-29 360
Transpordikulu	-23 143	-22 828
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	-426 307	-373 489
Rendikulu	-1 118 200	-1 219 854
Telefonikõnede müügiga seotud kulud	-486 229	-488 827
Tööjõukulu	-2 285 290	-2 355 489
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-222 050	-190 830
Pesu pesemine	-191 691	-172 465
Muud ostetud teenused	-159 983	-187 470
Muud kulud	-110 670	-453 075
Müüdid toodangu kulu kokku	-6 319 899	-6 889 957

Turustuskulud

	2005	2004
Reklaamikulu	-26 088	-23 684
Trükised, kujundus	-11 548	-9 195
Messide rendikulu	-3 000	0
Turustuskulud kokku	-40 636	-52 203

Üldhalduskulud

	2005	2004
Transpordikulud	-231 880	-215 398
Side- ja kontorikulud	-59 589	-64 589
Ostetud teenused	-213 114	-202 231
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	-45 139	-39 156
Tööjõukulu	-570 967	-558 354
Remondikulud	-87 661	-275 341
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	-884 975	-881 940
Muud kulud	-43 379	-18 884
Üldhalduskulud kokku	-2 136 704	-2 255 893

Allkirjastatud identifitseerimiseks

16.03.2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Lisa 14 Muud äritulud ja muud ärikulud

28-06-2006

	2005	2004	
Muud äritulud			
Tulu põhivara müügist	131 489	0	
Aegunud kreditoorne võlgnevus	4 453	8 558	
Saadud viivised, trahvid	30 874	29 986	
Muud äritulud	2 247	12 518	
Muud äritulud kokku	169 063	51 062	

	2005	2004
Muud ärikulud		
Sponsorlus	3 000	0
Viivised ja trahvid	229	831
Muud ärikulud	6 045	10 397
Muud ärikulud kokku	9 274	11 228

Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega

AS Barclay Hotell aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- emaettevõtte
- juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted

	2005		2004	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtte	1 633 466	38 845	1 626 524	27 281
Juhatus ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	10 468	219 913	120 502	340 469
Teenuste ost-müük kokku	1 643 934	258 758	1 747 026	367 750

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005	31.12.2004
Juhatus ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	3 237	108 825
Lühiajalised nõuded kokku	3 237	108 825

Pikaajalised nõuded kokku

	0	0
Emaettevõtte	385 114	145 795
Juhatus ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	0	30 265
Lühiajalised kohustused kokku	385 114	176 060

Allkirjastatud identifitseerimiseks

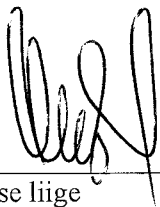
"16" 03 2006 a.

Rimess Capital MRI OÜ

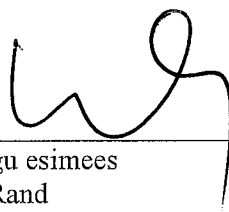
28-06-2006

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

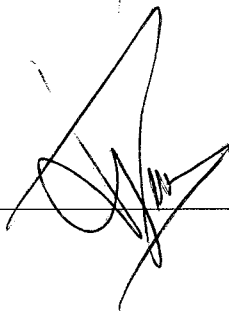
AS Barclay Hotell 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
31. märts 2006.a. kinnitamine



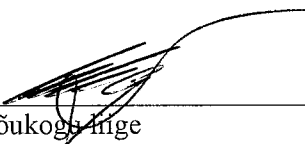
Juhatus liige
Urmas Uustal



Nõukogu esimees
Raivo Rand



Nõukogu liige
Aivar Tuulberg



Nõukogu liige
Alari Avamägi



28 -06- 2006.....
RIMESS CAPITAL MRI OÜRiia 4
51004 Tartu, Estonia
Tel: + 372 730 6900
Fax: + 372 730 6901tartu@rimess.ee
www.rimess.eeReg. nr. 10987898
KMKR nr. EE100872659**AS Barclay Hotell aktsionäridele
audiitori järeldusotsus**

Oleme auditeerinud AS Barclay Hotell 31.12.2005.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 auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, 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 heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. bilansi mahuks 30 404 039.- krooni ja finantstulemuseks 4 046 388.- krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Barclay Hotell majandusaasta tulemit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2005.a.

Tartus, 16. märtsil 2006.a.

Raul Koni
Vannutatud audiitor

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

28-06-2006
.....

Jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpuks	18 421 381
Aruandeaasta kasum	4 046 388
Jaotamata kasumi jääk 2005.a. lõpuks	22 467 769

Urmas Uustal

Juhatuse liige

