

08.07.2004
1864 40748



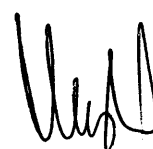
Majandusaasta aruanne

AS Barclay Hotell

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood	10164932
Aadress:	Ülikooli 8, Tartu 51003
Telefon:	7 447 111
Faks:	7 447 110
Elektronpost	barclay@barclay.ee
Interneti kodulehekülg	www.barclay.ee
Põhitegevusala:	Majutusteenused, toidlustamine
Tegevjuht:	Urmas Uustal
Audiitorkontroll:	Rimess Capital MRI OÜ Raul Koni

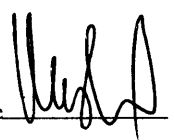


TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

08.07.2004

SISUKORD

<u>Tegevusaruanne</u>	3
<u>Juhatuse deklaratsioon</u>	4
<u>Bilanss</u>	5
<u>Kasumiaruanne skeem 2</u>	7
<u>Omakapitali muutuse aruanne</u>	8
<u>Rahavoogude aruanne</u>	9
<u>Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid</u>	10
<u>Lisa 1. Raha ja pangakontod</u>	11
<u>Lisa 2. Nõuded ostjate vastu</u>	11
<u>Lisa 3. Varud</u>	11
<u>Lisa 4. Muud aktsiad ja väärtpaberid</u>	12
<u>Lisa 5. Antud pikaajalised laenud</u>	12
<u>Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine</u>	12
<u>Lisa 7. Võlakohustused</u>	13
<u>Lisa 8. Laenu tagatis ja panditud vara</u>	13
<u>Lisa 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud</u>	13
<u>Lisa 10. Müügitulu</u>	14
<u>Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega</u>	14
<u>Majandusaasta aruande allkirjad</u>	15
<u>Majandusaasta kasumijaotamise aruanne</u>	16



TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

08.07.2004

Tegevusaruanne

AS Barclay Hotell alustas oma tegevust 1997.aastal. 2003.aasta oli hotelli jaoks seitsmes aasta majandada Tartus Ülikooli 8 asuvat hotelli.

2003.aastal olid Barclay Hotelli põhilisteks tegevusaladeks:

- Hotellindus (majutamine)
- Restoranimajandus (toitlustamine)

AS Barclay Hotelli emaettevõtteks on AS C.H.P. Emaettevõtte koosseisus pole 2003.aasta jooksul toimunud selliseid muudatusi, mis mõjutaksid AS Barclay Hotelli tegevust.

AS Barclay Hotelli tegevust on 2003.aastal mõjutanud kõige rohkem uute hotellikohtade lisandumine Tartu hotelliturule.

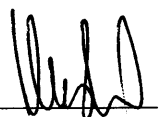
2004.aastal on Barclay Hotellil plaanis alustada hotellis parendusremonti.

2003.aastal oli Barclay Hotellis põhikohaga töötajaid keskmiselt 45 inimest.

Töötajate palgafond oli 2 187 047 EEK.

2003.aastal oli juhataja kuupalgaks 8000 EEK.

Nõukogus oli kolm liiget, kellele tasusid ei makstud.



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

08.07.2004

Juhatuse 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 13.03.2004 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.

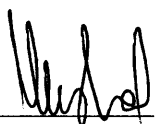
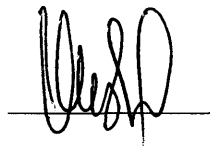
Juhatuse hinnangul on AS Barclay Hotell jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 13. märtsil 2004.a

Urmas Uustal

Juhatuse liige



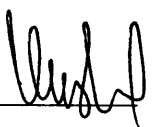
Bilanss

08.07.2004

-----kroonides

AKTIVA

		31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	194 651	216 267
Aksiad ja muud väärtpaberid	Lisa 4	334 074	2 279 465
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	443 255	311 406
Ostjate tasumata summad		443 255	311 406
Muud nõuded	Lisa 5	8 536 000	6 430 520
Muud lühiajalised nõuded		8 536 000	6 430 520
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		1 009 909	376 567
Intressid		1 009 909	376 567
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		5 950	8 272
Tulevaste perioodide kulud		5 950	8 272
Varud	Lisa 3	322 809	275 817
Tooraine ja materjal		298 007	250 103
Ostetud kaubad müügiks		15 509	18 214
Ettemaksed hankijatele		9 293	7 500
KÄIBEVARA KOKKU		10 846 648	9 898 314
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		11 534 990	34 990
Muud pikaajalised nõuded	Lisa 5	11 534 990	34 990
Materiaalne põhivara	Lisa 6	9 947 947	11 152 800
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		9 896 266	9 896 267
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)		6 219 004	6 219 003
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		4 881 774	4 858 257
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-11 049 098	-9 820 727
PÕHIVARA KOKKU		21 482 937	11 187 790
AKTIVA KOKKU		32 329 585	21 086 104



08.07.2004

kroonides

PASSIVA

31.12.2003 31.12.2002

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	2 263 220	0
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil Lisa 7	2 263 220	0
Ostjate ettmaksed kaupade ja teenuste eest	1 535	2 188
Võlad tarnijatele	649 377	265 339
Maksuvõlad Lisa 9	252 311	283 419
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	559 688	548 619
Võlad töövõtjatele	213 447	205 975
Intressivõlad	340 437	340 437
Muud viitvõlad	5 804	2 207
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	3 726 131	1 099 565

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused	6 297 628	0
Pangalaenud Lisa 7	6 297 628	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	6 297 628	0

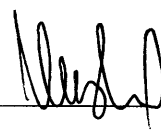
KOHUSTUSED KOKKU	10 023 759	1 099 565
-------------------------	-------------------	------------------

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses	6 100 000	6 100 000
Reservid	610 000	610 000
Kohustuslik reservkapital	610 000	610 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13 276 540	11 064 695
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 319 286	2 211 844

KOKKU OMAKAPITAL	22 305 826	19 986 539
-------------------------	-------------------	-------------------

PASSIVA KOKKU	32 329 585	21 086 104
----------------------	-------------------	-------------------

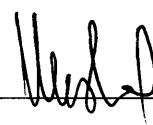


08.07.2004

kroonides

Kasumiaruanne skeem 2

		2003	2002
			korrigeeritud
Müügitulu	Lisa 10	11 110 315	11 366 639
Realiseeritud toodete kulu		7 022 149	7 262 356
BRUTOKASUM		4 088 166	4 104 283
Turustuskulud		52 203	56 809
Üldhalduskulud		2 051 909	1 987 064
Muud äritulud		21 542	103 887
Muud ärikulud		0	37 800
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		2 005 596	2 126 497
FINANTSTULUD JA -KULUD		313 690	85 347
finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		20 745	43 466
intressikulud		-344 604	0
kasum (kahjum) valuutakursi muutusest		426	1 615
muud finantstulud ja -kulud		637 123	40 266
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		2 319 286	2 211 844
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		2 319 286	2 211 844
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		2 319 286	2 211 844



Omakapitali muutuse aruanne

08.07.2004

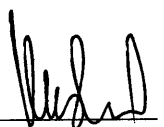
kroonides

	Aksia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	6 100 000	610 000	8 559 309	2 505 386	17 774 695
Eelmise perioodi kasum			2 505 386	-2 505 386	
2001.a. kasum				2 211 844	2 211 844
Seisuga 31.12.02	6 100 000	610 000	11 064 695	2 211 844	19 986 539
Seisuga 01.01.03	6 100 000	610 000	11 064 695	2 211 844	19 986 539
Eelmise perioodi kasum			2 211 844	-2 211 844	
2002.a. kasum				2 319 286	2 319 286
Seisuga 31.12.03	6 100 000	610 000	13 276 540	2 319 286	22 305 826

Seisuga 31.12.2003.a. on ettevõttel 610 000 nimelist aktsiat nominaalväärtusega 10 EEK.

2003. aastal uusi aktsiaid ei emiteeritud.

Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumis.



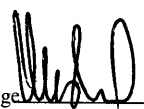
08.07.2004

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	2 005 596	2 126 497
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	1 228 371	1 332 955
Finantstulud (-kulud) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	20 745	43 466
Kasum(kahjum) valuutakursi muutusest	426	1 615
Muud finantstulud	637 123	76 312
Kasum põhivara müügist	0	-58 258
Intressikulu	0	-36 046
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	3 892 261	3 486 541
Nõuded ostjate vastu	-131 849	137 262
Muud lühiajalised nõuded	433 103	-1 828 501
Varud	-46 992	-10 991
Tulevaste perioodide kulud	2 322	297 894
Maksuvõlad	-31 108	34 640
Võlgnevus hankijatele	384 038	112 310
Mitmesugused võlad	0	-1 519 077
Ostjate ettemaksed	-653	0
Viitvõlad	-624 856	106 298
Põhitegevuse genereeritud raha	3 876 266	816 376
Intressimaksed	-344 604	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	3 531 662	816 376
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-23 517	-203 095
Põhivara müük	0	148 305
Lühiajaliste investeeringute müük	1 945 391	-833 145
Antud laenud	-14 036 000	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-12 114 126	-887 935
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu saamine	9 800 000	-34 990
Laenude tagasimaksmine	-1 239 152	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	8 560 848	-34 990
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-21 616	-106 549
RAHA ALGJÄÄK	216 267	322 816
RAHA LÕPPJÄÄK	194 651	216 267



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

08.07.2004

Arvestuse alused

AS Barclay Hotell raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 2 alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglasel väärtusel, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevat tehingutasust). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- muud hooned	4% aastas
- masinad ja seadmed	10% aastas
- arvutustehnika	20% aastas
- kontorimööbel	20% aastas
- transpordivahendid	20% aastas
- tööriistad ja inventar	20% aastas

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.



Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

08.07.2004

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on AS Barclay Hotell moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	90215	83755
Pangakontod EEK	66429	78377
Valuutakontod pangas	38008	54135
Kokku	194651	216267

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

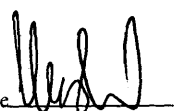
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 443 255.- krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

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

Välisvaluutas fikseeritud nõuded ostjate vastu hinnati ümber bilansipäeva seisuga Eesti Panga valuutakursside alusel.

Lisa 3. Varud

AS Barclay Hotell vastutaval hoiul on seisuga 31.12.2003 kaupa kogusummas 322 808.- krooni.



Lisa 4. Aktsiad ja muud väärtpaberid

	Sampo Rahaturufondi osakud		Kokku tuh. kr
	Kogus	Summa	
Algsaldo 31.12.2002	2 014	1 132	2 279 465
Lõppsaldo 31.12.2003	288	1 160	3 340 74

Lisa 5. Väljaantud laenud

Laenusaajad	Laenujääk 31.12.2003	sh pikaajaline osa	Intressimäär	Laenu tagastamise lõpptähtaeg
Seotud osapooled:				
Paadi Elamu OÜ	8 536 000		12%	31.12.2004
Vallikraavi Kinnisvara AS	9 500 000	9 500 000		31.01.2005
Seotud osapooled kokku:	9 500 000	9 500 000		
Muud pikaajalised laenud:				
Margit Nurm	34 990	6 982	5,7%	10.03.2005
Arco Vara Kuressaare Kinnistud OÜ	2 000 000	2 000 000	0%	31.01.2005
Lühiajalised laenud kokku:	8 536 000			
Pikaajalised laenud kokku	11 534 990			

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

Soetusmaksumus 31.12.2002	9 896 266	6 219 004	4 858 258	20 973 528
Soetamine	0	0	23 517	23 517
Soetusmaksumus 31.12.2003	9 896 266	6 219 004	4 881 775	20 997 045
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	2 375 120	3 362 158	4 083 449	9 820 727
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	395 856	537 379	295 136	1 228 371
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	2 770 976	3 899 537	4 378 585	8049098
Jääkmaksumus 31.12.2002	7 521 147	2 856 846	798 326	11 176 319
Jääkmaksumus 31.12.2003	7 125 290	2 319 467	503 190	9 947 947

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli AS Barclay Hotell raamatupidamises seisuga 31.12.2003.a. arvel soetusmaksumuses 5 170 381 EEK.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

08.07.2004

Lisa 7. Völakohustused

Völakohustused seisuga 31.12.2003.a

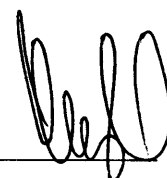
	Pikaajalise laenu tagasimakse järgmisel perioodil	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laen Sampo pangast	2 263 220	6 297 628	8 560 848	5,072 %	07.03.2008
Kokku	2 263 220	6 297 628	8 560 848		

Lisa 8. Laenu tagatis ja panditud vara

Sampo pangast saadud laenu tagatiseks on juhatuse liikme ja nõukogu liikmete isiklikud käendused.

Lisa 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	47 709	0	50 039
Sotsiaalmaksuvõlg	0	123 410	0	137 646
Isiku tulumaks	0	71 454	0	87 743
Erisoodustuse tulumaks	0	703	0	351
Erisoodustuse sotsiaalmaks	0	892	0	446
Töötuskindlustusmaks		5 479		6 165
Pensionikindlustusmakse		2 664		1 028
KOKKU		252 311		283 418



08.07.2004

Lisa 10. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003		2002	
Majutusmüük	6 896 177	62,1%	7 225 692	63,6%
Toitlustusmüük	3 384 281	30,5%	3 380 421	29,7%
Büroo telefoni müük	553 875	5,0%	488 526	4,3%
Muud	275 982	2,4%	272 000	2,4%
Kokku	11 110 315	100%	11 366 639	100%

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

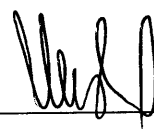
AS Barclay Hotell tehingud teenuste ja kaupade osas 2003.a seotud osapooltega:

	Ostud	Müügid
AS C.H.P.	1 633 151	24 460
AS Rand ja Tuulberg Grupp	16 958	317 518
AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg	0	111 911
AS Columbia Kivi	0	70 109
AS Vallikraavi Kinnisvara	0	22 973
	223 000	160 000

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

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised nõuded	31.12.2003	31.12.2002
AS C.H.P.	411 919	37 694
AS Rand ja Tuulberg Grupp	168 912	74 253
AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg	0	13 258
AS Vallikraavi Kinnisvara	1 700	1 678



08.07.2004

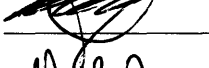
Majandusaasta aruande allkirjad

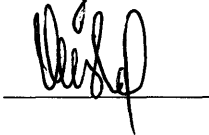
AS-i Barclay Hotell juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 13. märtsil 2004.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
------	--------------	---------

Raivo Rand	nõukogu esimees	
------------	-----------------	--

Aivar Tuulberg	nõukogu liige	
----------------	---------------	---

Alari Avamägi	nõukogu liige	
---------------	---------------	---

Urmas Uustal	juhatuse liige	
--------------	----------------	--

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

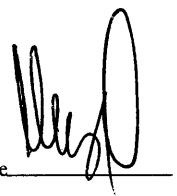
08.07.2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpuks	13 276 539 EEK
Aruandeaasta kasum	2 319 286 EEK
Jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpuks	15 595 825 EEK

Urmas Uustal

Juhatuse liige



08.07.2004

RIMESS CAPITAL MRI OÜ
Riia 15B
51010 Tartu, Estonia
Tel + 372 742 7327
Fax + 372 742 7311
tartu@rimesse.ee

Reg. kood 10987898
KMKR nr 100872659

rimesse@rimesse.ee
www.rimesse.ee

AS Barclay Hotell aktsionäridele audiitori järeldusotsus

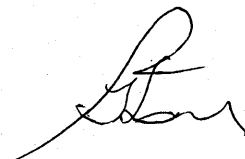
Oleme auditeerinud AS Barclay Hotell 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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 31.12.2003.a. bilansi mahuks 32 329 585.- krooni ja finantstulemuseks 2 319 286.- krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Barclay Hotell majandusaasta tulemit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2003.a.

Tartus, 13. märtsil 2004.a.

Raul Koni
Vannutatud audiitor





TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

0 8. 07. 2004

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI (osalus üle 10%) seisuga 30. Juuni 2004.a.

1. C.H.P. AS

- 1.1. Registrikood 10135416
- 1.2. Aadress- Tartu, Ülikooli 8
- 1.3. 400 000 aktsiat, nimiväärtuses 10.- EEK

2. URMAS UUSTAL

- 2.1 Elukoht- Pallase pst 123-7, Tartu
- 2.2. Isikukood 36005142732
- 2.3. 70 000 nimelist aktsiat, nimiväärtus 10.- EEK

3. RAIVO RAND

- 3.1. Elukoht- Kreutzwaldi 19e, Tartu
- 3.2. Isikukood 35611222724
- 3.3. 70 000 nimelist aktsiat, nimiväärtusega 10.- EEK

4. AIVAR TUULBERG

- 4.1. Elukoht- Kreutzwaldi 19c, Tartu
- 4.2. Isikukood 36204022735
- 4.3. 70 000 nimelist aktsiat, nimiväärtusega 10.- EEK

Aktsiate kohta peetakse elektroonilist arvestust Väärtpaberite Keskdepositooriumis.

AS BARCLAY HOTELL, ÜLIKOOI 8, TARTU 51003,
TEL. 372-7 447 100. FAX 372-7 447 101
REG. KOOD 10164932, A/A HANSAPANK 22 - 1005144384,
KOOD 767, KORRESPONDENTARVE EP AV 700161767