

18
.....
Märk ja allkiri

Meriton Hotels AS
01.01.2004 – 31.12.2004
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2004**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2004**

Ärinimi: **Meriton Hotels AS**
Registrikood: **10048350**

Aadress: **Toompuiestee 27**
Tallinn, 10149

Sidevahendid: telefon **66 77 000**
faks **66 77 001**
e-post **hotel@meritonhotels.com**

Põhitegevusala: **Hotellindus**

Tegevjuht: **Meelis Maiste**

Audiitor: **BDO Eesti AS**

Lisatud dokumendid: **Audiitori järeldusotsus,**
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

SISUKORD

	lk
MAJANDUSAASTA ARUANNE	
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
LISAD:	
Kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Ostjate tasumata summad	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Põhivara	11
Lisa 5 Pangalaenud	12
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 7 Intressivõlad	12
Lisa 8 Aktsiakapital.....	13
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Võlakohustuste tagatised	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

08.05.2005

TEGEVUSARUANNE

2004. majandusaastal lisandus Meriton Hotels hotelliketti 41toaline **+tärnihotell – Meriton Old Town Hotel.

Jaauuaris 2004 sõlmis Meriton Hotels AS Tallinnas Lai tn 49 asuva Meriton Old Town Hotel rentimiseks hoone omanikuga (OÜ Maranello Vara) rendilepingu. Meriton Old Town Hotel avati 1.märts 2004.a.

2004. majandusaastal Meriton Hotels AS kasvatas 2003. aastaga võrreldes käivet 16 % võrra 65,7 milj. kroonilt 76,2 milj. kroonile. Käibe kasvust 8,2 milj. krooni tõi Meriton Old Town Hotel, mille 10 kuu täituvuseks kujunes 78%. Meriton Grand Hotel Tallinna täituvus oli 57%, olles 1 protsendipunkt kõrgem 2003. aasta vastavast näitajast. Meriton Hotels AS maksustamiseelseks kasumiks kujunes 17,7 milj. krooni.

2004. aasta märtsis sõlmis ettevõtte OÜga ARS Projekt Tallinnasse Meriton Grand Hotel Tallinna vahetusse naabrusesse rajatava hotelli ja veekeskuse projekteerimise peatöövõtulepingu. Kompleksi kavandatav avamise aeg on 2006. aastalt nihkunud 2007. aastale, tingituna detailplaneeringu aeglasest kulust.

Nõukogu ja juhatus

Ettevõtte nõukogus on 3 ja juhatuses 2 liiget. Juhatusel liikmetele tasu ei maksta. Juhatusel liikmed on põhikohaga tööl Meriton Hotels ASs, nende brutotöötasu 2004. aastal oli 684 tuhat krooni.

Töötajad

2004. aastal töötas Meriton Hotels ASs keskmiselt 124 töötajat ja nende brutotöötasu oli 12,6 milj. krooni.

n 6. 05. 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Meriton Hotels AS 31.12.04 finantsseisundit ning perioodi 01.01.04 – 31.12.04 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Meriton Hotels AS on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse esimees


/Meelis Maistel/

Juhatuse liige


/Aleksandr Burõhh/

08.05.2005

BILANSS (kroonides)

AKTIVA (varad)	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA		4 301 875	2 974 430
Raha ja pangakontod			
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	1	1 943 688	1 599 518
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)		-10 858	0
Kokku		1 932 830	1 599 518
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		446	12 573
Kokku		446	12 573
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	50
Tulevaste perioodide kulud		163 112	331 955
Kokku		163 112	332 005
Varud	3		
Tooraine ja materjal		876 476	906 954
Ettemaksed tarnijatele		1 061	2 218
Kokku		877 537	909 172
KÄIBEVARA KOKKU		7 275 800	5 827 698
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		183 046 401	173 091 963
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		14 664 260	14 771 852
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		15 807 928	16 359 263
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-27 055 050	-22 756 127
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		987 405	4 132 500
Kokku		187 450 944	185 599 451
Immateriaalne põhivara	4		
Patendid, litsentsid ja muu immateriaalne põhivara		476 332	587 582
Kokku		476 332	587 582
PÕHIVARA KOKKU		187 927 276	186 187 033
AKTIVA (varad) KOKKU		195 203 076	192 014 731

Juhatuse esimees


 / Meelis Maiste /

Vikirjastatud identifitseerimiseks:
 Initialled for identification purposes only

Luupäev/date 08.04.05

Alkiri/signature 

BDO Eesti AS

PASSIVA
(kohustused ja omakapital)

Lisa
nr

31.12.2004 **31.12.2003**
08.05.2005

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	5	6 600 000	6 600 000
Lühiajalised laenud	6	2 935 567	11 353 486
Kokku		9 535 567	17 953 486
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		415 993	508 186
Võlad tarnijatele		2 515 646	2 153 754
Maksuvõlad	2	901 930	822 920
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		2 148 372	1 814 282
Intressivõlad	7	3 366 461	174 987
Muud		28 546	86 655
Kokku		5 543 379	2 075 924

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

18 912 515 23 514 270

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

Pangalaenu	5	59 893 272	72 810 410
Muud pikaajalised laenud krediitiasutustelt	5,6	69 709 471	66 719 060
Kokku		129 602 743	139 529 470

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

KOHUSTUSED KOKKU

148 515 258 163 043 740

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses	8	20 000 000	20 000 000
Ülekurss		34 728 046	34 728 046
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-25 757 054	-32 460 006
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 716 826	6 702 951

OMAKAPITAL KOKKU

46 687 818 28 970 991

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

195 203 076 192 014 731

Juhatuse esimees

Meelis Maiste

/ Meelis Maiste /

...vastatav identifitseerimiseks
...tialled for identification purposes only

...upäev/date 08.04.05

...lkiri/signature BDO Eesti AS

SISSE TULNUD

06.05.2005

KASUMIARUANNE (kroonides)
(skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Äritulud			
Müügitulu	9	76 214 136	65 660 265
Muud äritulud		676 361	645 708
Kokku äritulud		76 890 497	66 305 973
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		16 200 425	14 441 935
Muud tegevuskulud		12 279 225	7 350 617
Tööjõu kulud			
a) palgakulu		12 609 650	10 500 490
b) puhkusereservi muudatus		937 591	779 630
c) töötuskindlustusmakse		62 426	54 444
d) sotsiaalmaks		4 510 702	3 827 706
Põhivara kulum ja väärtuse langus		4 933 976	4 866 421
Muud ärikulud		439 584	411 908
Kokku ärikulud		51 973 579	42 233 151
Ärikasum (-kahjum)		24 916 918	24 072 822
Finantstulud ja -kulud			
a) intressikulud		-7 039 080	-7 731 001
b) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-209 189	1 609 381
c) muud finantstulud ja -kulud		48 177	-11 248 251
Kokku finantstulud ja -kulud		-7 200 092	-17 369 871
Kasum (kahjum) majandustegevusest		17 716 826	6 702 951
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		17 716 826	6 702 951
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		17 716 826	6 702 951

Juhatuse esimees


/ Meelis Maiste /

Kirjastatud identifitseerimiseks:
initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 08.04.05

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

06.05.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		17 716 826	6 702 951
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	4 933 976	4 866 421
Äritegevusega seotud nõuete, ettemaksete, varude muutus		-120 657	1 002 068
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-4 601 755	151 727
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		17 928 390	12 723 167
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-6 625 155	-6 945 003
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		0	84 746
KOKKU RAHAVOOD		-6 625 155	-6 860 257
INVESTEERIMISTEGEVUSEST:			
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		2 990 412	66 719 060
Laenude tagasimaksed		-12 917 138	-71 910 700
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-49 064	-35 249
KOKKU RAHAVOOD		-9 975 790	-5 226 889
FINANTSEERIMISTEGEVUSEST:			
RAHAVOOD KOKKU		1 327 445	636 020
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 974 430	2 338 410
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 327 445	636 020
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		4 301 875	2 974 430

Juhatuse esimees

Meelis Maiste
 / Meelis Maiste /

Koostatud identifitseerimiseks
 Submitted for identification purposes only
 Kuupäev/date 06.04.05
 Ilkiri/signature
 BDO Eesti AS

06.05.2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (tuh. kroonides).....

	Aktsia- kapital	Ülekurss	Jaotamata kasum	Kohus- tuslik reserv- kapital	Kokku
Saldo 31.detsembril 2002	20 000	34 728	-33 325	865	22 268
Aruandeperioodi puhaskasum			6 703		6 703
Reservkapitali ümberkanne			865	-865	0
Saldo 31.detsembril 2003	20 000	34 728	-25 757	0	28 971
Aruandeperioodi puhaskasum			17 717		17 717
Saldo 31.detsembril 2004	20 000	34 728	-8 040	0	46 688

Juhatuse esimees

Meelis Maiste
 / Meelis Maiste /

.....kirjastatud identifitseerimiseks
initialled for identification purposes only
 Kuupäev/date06.05.05.....
 Allkiri/signature
 BDO Eesti AS

06.05.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

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

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole muudetud.

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

Nõudeid ostjate vastu on 1 943 688 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on 10 858 krooni väärtuses.

Lisa 2. Maksud

	31.detsember 2004		31.detsember 2003
Maksuliik	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	234 954	0	199 585
Sotsiaalmaks	386 760	0	318 626
Käibemaks	242 412	0	269 607
Töötuskindlustusmakse	16 389	43	13 488
Kogumispensioni makse	12 212	7	5 813
Tulumaks erisoodustustelt	9 203	0	15 801
Kokku	901 930	50	822 920

Lisa 3. Varud

Varud summas 876 476 krooni on bilansis kajastatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

Juhatuse esimees



/ Meelis Maiste /

Kajastatud identitiseerimiseks
initialled for identification purposes only

Lüüpäev/date 08.05.05

Allkiri/signature

BDO Eesti AS

06.05.2005

Lisa 4. Põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Põhivara aastased amortisatsiooninormid on järgmised:

Hoone 1%
Muu materiaalne põhivara 10-15%
Immateriaalne põhivara 20%

Varade amortisatsiooni hakatakse arvestama soetamise kuust alates lineaarsel meetodil.

Materiaalse põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis (tuh. kroonides).

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.04	173 091	14 772	16 358	4 133	208 354
Ostud ja parendused	9 955		143		10 098
Müügid ja mahakandmised		-108	-694	-3 146	-3 948
Soetusmaksumus 31.12.04	183 046	14 664	15 807	987	214 504
Akumuleeritud kulum 01.01.04	8 279	4 343	10 134	0	22 756
Amortisatsioonikulu	1 606	1 838	855	0	4 299
Akumuleeritud kulum 31.12.04	9 885	6 181	10 989	0	27 055
Jääkmaksumus 01.01.04	164 812	10 429	6 224	4 133	185 598
Jääkmaksumus 31.12.04	173 161	8 483	4 818	987	187 449

Immateriaalse põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis (tuh. kroonides).

	Litsentsid ja kaubamärgid	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.04	1 623	1 623
Ostud	34	34
Soetusmaksumus 31.12.04	1 657	1 657
Akumuleeritud kulum 01.01.04	1 035	1 035
Amortisatsioonikulu	146	146
Akumuleeritud kulum 31.12.04	1 181	1 181
Jääkmaksumus 01.01.04	588	588
Jääkmaksumus 31.12.04	476	476

Juhatuse esimees


/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only 11

Kuupäev/date 08.04.05

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

06.05.2005

Lisa 5. Pangalaenud

Laenujäägid seisuga 31. detsember 2004.

Firma	Laenusumma	Valuuta	Tagastamise lõpptähtaeg	Intressimäär	Saldo 31.12.04 valuutas	Saldo 31.12.04 EEK-ides
EÜP	152 000 000	EEK	23.12.2008	6k. EURIBOR + 2,25%		58 572 558
CIG	129 000	EUR	31.12.2009	6k. EURIBOR + 0,5%	129 000	2 018 411
CIG	4 360 000	EUR	31.12.2010	6k. EURIBOR + 2,5%	4 326 236	67 691 060
BIL	358 000	GBP	15.09.2005	GBP 3k.LIBOR + 3,5%	358 000	7 920 714
						136 202 743

EÜP - Eesti Ühispank

CIG - OÜ Capital Investment Group

BIL - Banque International A Luxembourg, London

Pikaajalise kohustuse tagasimakset Eesti Ühispankale järgmisel perioodil summas 6,6 miljonit krooni on kajastatud bilansis lühiajalise kohustusena.

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapool	Seos	Tehingu sisu	2004. a toimunud tehingud	Saldo 31.12.2004
Capital Investment Group OÜ	Omanik sama	Võetud pikaajalist laenu EURIBOR+0,5%	2 018 411	2 018 411
Capital Investment Group OÜ	Omanik sama	Võetud pikaajalist laenu EURIBOR+2,5%	972 000	67 691 060
Bergrol Vara OÜ	Omanik sama	Võetud lühiajalist laenu	2 800 000	1 935 567
Capital Investment Group OÜ	Omanik sama	Võetud lühiajalist laenu	1 000 000	1 000 000
Maranello Vara OÜ	Omanik sama	Makstud renti Meriton Old Town Hotel hoone eest	3 923 867	230 100
Maranello Vara OÜ	Omanik sama	Makstud renti külalistemajas „Villa Mary“ edasimüügiks korraldatud ürituste eest	362 033	39 322

Tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest erinevaid hindu.

Lisa 7. Intressivõlad

Intressivõlad seisuga 31.detsember 2004:

	Intressivõlg EEK
Eesti Ühispank	62 988
Capital Investment Group OÜ	3 283 390
Banque A Luxembourg	17 180
Bergrol Vara OÜ	2 903
KOKKU:	3 366 461

Juhatause esimees



/ Meelis Maiste /

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 08.04.05

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

06.05.2005

Lisa 8. Aktsiakapital

Ettevõtte aktsiakapital on 20 000 000 (kaksikümmend miljonit) krooni, mis on jagatud
2 000-ks aktsiaks, nimiväärtusega 10 000 (kümme tuhat) krooni.
Majandusaasta jooksul tehinguid ettevõtte aktsiakapitaliga ei toimunud.

Lisa 9. Müügitulu

(tuh.kroonides)	2004	2003
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenuse käive	41 323	33 677
Toitlustuse käive	22 706	20 950
Konverentsiteenuse käive	8 349	7 366
Muud teenused	3 827	3 667
Muud tulud	685	646
Kokku	76 890	66 306

Kogu käive toimus Eestis.

Lisa 10. Võlakohustuste tagatised

Kinnistule asukohaga Tallinnas, Toompuiestee 27 (Meriton Grand Hotel Tallinn hoone) on seatud esimesele vabale järjekohale hüpoteek 76 milj. kr., intressimääraga 8 % aastas ja kõrvalnõudega 7,6 milj. kr. suuruses summas AS Eesti Ühispank kasuks.

Juhatuse esimees


/ Meelis Maiste /

viitkirjastatud identiteetseerimiseks
initialled for identification purposes only
Kuupäev/date 08.04.05
Allkiri/signature 
BDO Eesti AS

06.05.2005

Majandusaasta aruande allkirjad

Meriton Hotels AS juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Meriton Hotels AS nõukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse teadmiseks võtnud ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuse esitatud kujul nõukogu 14. aprill 2005 otsusega muudatusteta heaks kiitnud.

Aksionäride üldkoosolek on käesoleva aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku oma 14. aprill 2005 otsusega kinnitanud.

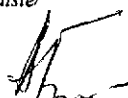
Meriton Hotels AS juhatus:

Juhatusesimees


/Meelis Maiste/

7. aprill 2005

Juhatuseliige


/Aleksandr Burõhh/

7. aprill 2005

Meriton Hotels AS nõukogu:

Nõukogu esimees


/Alexander Kofkin/

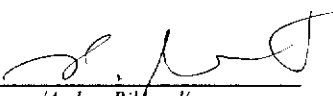
14. aprill 2005

Nõukogu liige

/Imbi Kofkin/

...../.....2005

Nõukogu liige


/Andrus Rikkand/

14. aprill 2005

al. 20.02.2005.a.
HELDUR UNT

06. 05. 2005

Meriton Hotels AS
ainuosanikule**Audiitori järeldusotsus**

BDO Eesti AS (juriidilisest isikust audiitori tunnistus nr 1, välja antud 09.11.99) tegutsedes vannutatud audiitor Jaak Annuse isikus (vannutatud audiitori kutse omistatud 14.06.93) on auditeerinud Meriton Hotels AS, registrikood 10048350, (edaspidises nimetatud kui *äriühing*) raamatupidamise aastaaruannet.

Auditi aluseks olnud aruanne on koostatud 01.01.04 alanud ja 31.12.04 lõppenud majandusaasta kohta. Aruandeperioodi kasum on seitseteist miljonit seitsesada kuusteist tuhat kaheksasada kakskümmend kuus (17 716 826) krooni ja bilansi summa on ükssada üheksakümmend viis miljonit kakssada kolm tuhat seitsekümmend kuus (195 203 076) krooni.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhatuse kohustus.

Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes objektiivne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostasime auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirja kohaselt. Nimetatud seadus ja eeskiri baseeruvad rahvusvahelistel standarditel, mis on välja antud Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) poolt.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajad ja selles avalikustatud informatsioon. Meie audit hõlmas ka äriühingu juhtkonna poolt raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja tehtud oluliste hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Eelnimetatud korras auditeerimise hea tava kohaselt planeeritud ja sooritatud audit annab meile küllaldase aluse ja põhjendatud kindlustunde objektiivse arvamuse avaldamiseks.

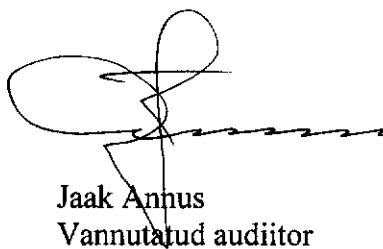
Oleme seisukohal, et Meriton Hotels AS raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ning kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu aruandeperioodi majandustulemust, rahavoogusid ning 31.12.04 finantsseisundit.

Tallinn, 08. aprill 2005

BDO Eesti AS nimel



Mai Ever
Audiitorühingu juhtivaudiitor



Jaak Annus
Vannutatud audiitor

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Meriton Hotels AS juhatus teeb ettepaneku suunata aruandeaasta kasum tervikuna eelmiste perioodide kahjumi vähendamise katteks:

2004.aasta kasum	17 716 826
Sellest kahjumi katteks	17 716 826

Katmata kahjumi jääk 31.12.2004	8 040 228
---------------------------------	-----------

Juhatusesimees



/Meelis Maiste/

13.aprill 2005.a.

Juhatuseliige



/Aleksandr Burõhh/

13.aprill 2005.a.

06. 05. 2005

Meriton Hotels AS
Nõukogu koosoleku protokoll

Reg.kood 10048350

Koosoleku läbiviimise koht: Toompuiestee 27, Tallinn 10149

Koosoleku läbiviimise aeg: 14.04.2005

Koosoleku algus: 10.00

Koosoleku lõpp: 11.00

Osavõtjad: A.Kofkin, H.Unt

Puudus: I.Kofkin

Juhataja: A.Kofkin

Protokollija: H.Unt

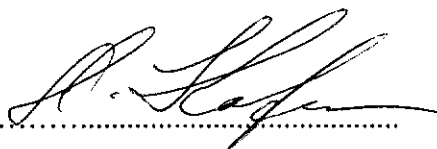
Koosoleku päevakord:

1. Meriton Hotels AS 2004.aasta majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku läbivaatamine ja vastuvõtmine.

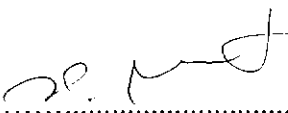
Otsustati:

1. Juhatuse poolt esitatud Meriton Hotels AS 2004.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus vastu võtta ning juhatuse poolt 13.04.2005.a. esitatud kasumi jaotamise ettepanek esitatud kujul heaks kiita.

Koosoleku juhataja: Alexander Kofkin



Protokollija: Heldur Unt



06. 05, 2005

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142
Tallinn

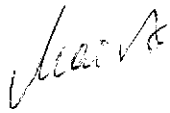
TEADE

Tallinnas,

19.04.2005.a.

Meriton Hotels AS (äriregistri kood 10048350) 2004.a majandusaasta aruandele ei kirjutanud alla nõukogu liige Imbi Kofkin, seoses viibimisega välismaal.

Lugupidamisega,


Meelis Maiste
juhatuse esimees