

29 -06- 2006

19

Majandusaasta aruanne

OÜ GOHOTELS

Majandusaasta algus: 04. november 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

Äriregistri kood 11082171
Aadress: Toompuiestee 37, Tallinn 10133
Telefon: 631 0100
Faks: 631 0101
Elektronpost Raigo.Triik@gohotels.ee
Interneti kodulehekülge www.gohotels.ee
Põhitegevusala Hotellimajandus ja sellega seonduv tegevus
Tegevjuht Raigo Triik
Audiitor Rimess MRI OÜ

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kahjumi edasikandmise ettepanek

Sisukord

29 -06- 2006

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed	12
Lisa 3 Maksud	13
Lisa 4 Varud	13
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Võlakohustused	13
Lisa 7 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	14
Lisa 8 Osakapital	14
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega	15
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE ..	17
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	18
MAJANDUSAASTA KAHJUMI EDASIKANDMISE ETTEPANEK	19

29-06-2006

TEGEVUSARUANNE

OÜ GoHotels alustas oma tegevust 2004.aasta novembris ja tema põhitegevusala on hotellide opereerimine ja sellega seonduvad tegevused. OÜ GoHotels kuulub 100% AS-ile Go Group.

2005.aasta juulis avas ukseid turistiklassi tasemega GoHotel Shnelli, mis asub Reisikeskus Balti Jaama kõrval, keskaegse vanalinna külje all- Shnelli pargi ja tiigi vahetus läheduses. Hotelli rajamise maksumuseks kujunes 43,7 mln. krooni, s.h. ehituslikud tööd 39,1 mln., sisustus 3 mln. ja käivitamisega seotud kulud 1,6 mln.

Hotelli missiooniks on pakkuda hea hinna ja kvaliteediga majutusteenust Tallinna külastatavatele turistidele ja äriteestele ning eesmärgiks olla esimene hotellivalik kliendile omas hotellitasemes, hinnaklassis.

GoHotel Shnellis on piisav tubade arv: 124 numbrituba ja 244 voodikohta grupireisijate majutamiseks, hea asukoht, pikk müügikett ja professionaalne personal. Oma soodsate hindade poolest sobib ta ka kohalikele elanikele. Hotell pakub kõike mugavaks majutuseks: hotellitoad peredele, toad mitesuitsetajatele ning erivajadustega inimestele, tasuta parkimisvõimalus, pakihoold, seif ja traadita internet. Hotellist pääseb klaasgalerii kaudu renoveeritud Balti Jaama hoone teisele korrusele, kus pakutakse mitmeid lisateenuseid- reisibüroo, ilusalong „Shnelli Day Spa ja Salon“, 130 inimest mahutav restoran „Travel“, bistroo „10 minutit“, kasiino ja pangakontor. AS-i Go Group kuulumine võimaldab pakkuda klientidele reisimise terviklahendusi - reisimis- ja ööbimisvõimalusi ühtlase kvaliteedi ja soodsa hinnatasemega.

Aruandeaasta perioodil juuli-detsember on hotelli täituvus olnud 44,2 %, majutuse müügimaht 6,2 mln. krooni.

Aruandeaasta klientide jagunemine rahvuste lõikes on olnud järgmine: 28 % Soomest, 12 % Itaaliast, 9 % Saksamaalt, 9 % Inglismaalt, 7% Venemaalt, 6% Eestist, 4,5 % Norrast, 4,5% Rootsist ja 13% muudest riikidest.

Infot jagavate hotellide kogumahust on müügis olevate tubade kogumahus GoHotel Shnelli turuosa aruandeaastal 3,2% ja järgmisel aastal on plaanis saavutada 4%.

Hotelli tegevuse algusest on olnud kõrghooaja periood 3 kuud ja keskmine hooaeg 3 kuud. 2005. aasta oli hotelli esimene tegevusaasta ja kahjum moodustas 2,1 mln. krooni. Põhiliseks põhjuseks on hotelli käivitamisega seotud kulud.

Töötajate keskmine arv 2005.aastal oli 22. Aruandeperioodil arvestati palkadeks koos sotsiaalmaksuga 1,3 mln. krooni. Juhatusel maksti tasu 0,3 mln. krooni.

2006. aasta eesmärgiks on saavutada 59% täituvus keskmise hinnaga 600 krooni ja majutusekäibega 16,2 mln. krooni. Järgmisel aastal on plaanis ehitada olemasolevatest kontoriruumidest ümber konverentsiruumi, mis annab hotellile lisa müügiargumendi ja lisaväärtuse klientidele.

Pikemas plaanis on eesmärk avada veel uusi majutusasutusi, et pidada sammu üha kasvava sise- ja väliturismiga Eestis.

OÜ GoHotels osakapitali seadusega kooskõlla viimiseks on omanikele tehtud ettepanek suurendada ettevõtte osakapitali. Samuti on juhatusel positiivne prognoos järgmiseks aastaks, mis näeb ette tuleva majandusaasta jooksul osaliselt katta hotelli käivitamisest tingitud möödunud perioodi kahjumi.



Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

29-06-2006

OÜ GoHotels 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 ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 16.06.2006 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 OÜ GoHotels jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 19. juuni 2006.a



Juhatuse liige
(Raigo Triik)

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri: 

RIMESS MRI

29 -06- 2006

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	4.11.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	777 341	40 000
Nõuded ostjate vastu		847 866	0
Viitlaekumised ja ettemaksed	2	513 854	0
Varud	4	306 726	0
Käibevara kokku		2 445 787	40 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	1 933 185	0
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		13 000	0
Põhivara kokku		1 946 185	0
VARAD KOKKU		4 391 972	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	6	4 314 145	0
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		72 636	0
Võlad tarnijatele		1 733 417	0
Maksuvõlad	3	16 272	0
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	7	271 416	0
Lühiajalised kohustused kokku		6 407 886	0
KOHUSTUSED KOKKU		6 407 886	0
Omakapital			
Osakapital	8	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 055 914	0
OMAKAPITAL KOKKU		-2 015 914	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		4 391 972	40 000



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allikiri: 

RIMESS MRI

SISSE TOLNUD

29-06-2006

KasumiaruanneSkeem 2
(kroonides)

	Lisa nr	2005
Müügitulu	9	8 473 087
Müüdud kaupade, teenuste kulu	10	-9 077 852
Brutokasum		-604 765
Turustuskulud	10	-608 203
Üldhalduskulud	10	-838 098
Muud äritulud		3 012
Muud ärikulud		-12
Ärikahjum		-2 048 066
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud		-7 136
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-712
Finantstulud ja -kulud kokku		-7 848
Kahjum enne tulumaksustamist		-2 055 914
Aruandeaasta puhaskahjum		-2 055 914



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri: 

Harju Maakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

29 -06- 2006

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Oma- aktsiad	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	0	0	0
Osakapitali sissemaksed	40 000		40 000
Aruandeperioodi puhaskasum		-2 055 914	-2 055 914
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	-2 055 914	-2 015 914



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri: 

RIMESS MRI

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Raamatupidamise aastaaruande lisad**

29-06-2006

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ GoHotels 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, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korregeeritud 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 laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korregeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Materjalid ja tarvikud kantakse kuludesse vastavalt nende tegelikule tarbimisele teenuse osutamisel.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes soetusmaksumusest.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06.

Allkiri: 

RIMESS MRI

29-06-2006

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 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.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	2 – 8 % aastas
Muud masinad ja seadmed	7 – 40 % aastas
Muu inventar ja IT seadmed	10 – 40 % aastas

Maad ei amortiseerita.

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 elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Rendiarvestus

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni-perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri: 

29-06-2006

garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

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 maksmisele 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.

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.

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 kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri:

RIMESS MRI

29-06-2006

Tulu kajastamine pikaajalistelt teenuslepingutelt

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate ühekordsete teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Teenustöödest saadaolevad tulud".

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2005
Sularaha kassas	2 437
Pangakontod	774 904
Raha ja pangakontod kokku	777 341

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2005
Intressid	447
Muud viitlaekumised	549
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	512 486
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	373
Viitlaekumised kokku	513 855



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri: 

RIMESS MRI

Harju Maakohus
Registrieskond
SISSE TULNUD

Lisa 3 Maksud

29 -06- 2006

	Ettemaks	31.12.2005 Võlg
Käibemaks	493 859	0
Ettevõtte tulumaks	1832	0
Üksikisiku tulumaks	0	16 272
Sotsiaalmaks	3698	0
Kohustuslik kogumispension	7421	0
Töötuskindlustusmaks	5676	0
	512 486	16 272

Lisa 4 Varud

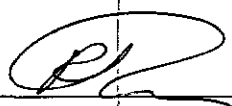
	31.12.2005
Kaubad ja materjalid teenuse osutamiseks	306 726
Varud kokku	306 726

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	0	0
Soetamine	56 055	1 939 091	1 995 146
Soetusmaksumus 31.12.2005	56 055	1 939 091	1 995 146
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	3 736	58 225	61 961
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	3 736	58 225	61 961
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2005	52 319	1 880 866	1 933 185

Lisa 6 Võlakohustused

Ettevõtte kasutab kontsernikontot ning 31.12.2005.a. seisuga arvelduskrediidi jääk 4 314 146 krooni. Kontsernikonto kohta täiendav info lisa 13.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri:

RIMESS MRI

SISSE TULNUD

29-06-2006

Lisa 7 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2005
Võlad töövõtjatele	255 685
Intressivõlad	4 703
Muud viitvõlad	11 028
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	271 416

Lisa 8 Osakapital

	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	40 000
Osakute arv (tk)	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2005 moodustas -2 015 914 krooni. Bilansipäeva seisuga ei vasta ettevõtte omakapital äriseadustiku nõuetele. Juhatus on teinud omanikele ettepaneku viia omakapital seadusega vastavusse.

Lisa 9 Müügitulu

AS GOHOTELS müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2005
Majutus	6 195 146
Muud teenused hotellis	1 556 479
Muud üüri- ja renditulud	721 462
Kokku	8 473 087

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused**Müüdud kaupade, teenuste kulu**

	2005
Ostukaubad	6 341 978
Avamine, trükised, tarkvara	1 044 069
Transpordikulu	31 699
Vee-, elektri- ja soojusenergia kulu	317 337
Tööjõukulu	1 277 618
Põhivara amortisatsioon	61 961
Muud kulud	3 190
Müüdud toodangu kulu kokku	9 077 852



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri: 

SISSE TULNUD

Turustuskulud

29-06-2006

2005

Reklaamikulu	481 863
Tööjõukulu	126 340
Turustuskulud kokku	608 203

Üldhalduskulud

2005

Side- ja kontorikulud	40 887
Ostetud teenused	326 310
Tööjõukulu	442 987
Muud kulud	27 914
Üldhalduskulud kokku	838 098

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega

AS GOHOTELS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tüdarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

AS GOHOTELS arvelduskontod kuuluvad AS Go Group kontsernikonto koosseisu. Lisaks kuulub kontsernikonto koosseisu veel AS Go Group, AS GoRail, OÜ RealWay, OÜ GoTrack, OÜ Go Oil, AS GoTravel. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

31.12.2005.a. seisuga on GoHotels arvelduskrediidi kohustuse saldo 4 314 145 krooni.

AS GOHOTELS on 2005. a ostnud (kaubad edasimüügiks, tarvikud teenindusse) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele seotud osapooltele:

	2005	
	Ostud	Müügid
Teenuste ost-müük		
<i>Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted:</i>	4 603 571	550 859
<i>Omanikega seotud ettevõtted:</i>	1 230 890	3 029
<i>Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted</i>		
Teenuste ost-müük kokku	11 668 922	553 888



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Allkiri: KL

RIMESS MPI

SISSE TULNUD

29-06-2006

Saldod seotud osapooltega:

31.12.2005**Lühiajalised nõuded***Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted:*

69 127

Lühiajalised nõuded kokku

69 127

Lühiajalised kohustused*Samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted:*

1 107 236

Omanikega seotud ettevõtted:

244 430

Lühiajalised kohustused kokku

1 351 666

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 19.06.06

Alikiri: 

RIMESS MRI

29-06-2006

**JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA.....
ARUANDELE**

AS GOHOTELS 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 20.
juuni 2006, kinnitamine



Juhatuse liige
Raigo Triik

29-06-2006

RIMESS.MRI.OÜ.....
Ahtri 6a
10151 Tallinn
Tel: +372 626 4500
Fax: +372 626 4501rimesse@rimesse.ee
www.rimesse.ee**Audiitori järeldusotsus**

OÜ GoHotels omanikele

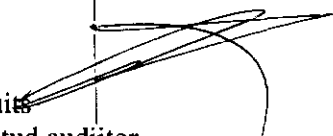
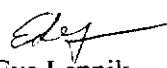
Oleme auditeerinud OÜ GoHotels 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. 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 arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2005 on negatiivne summas 2 016 tuhat krooni ja ei vasta Äriseadustikus sätestatud kohustusliku omakapitali suurusele. Juhul kui ettevõtte omakapitali ei viia seadusega vastavusse, võib ettevõtte tegevuse jätkuvus olla kahtluse all. Ettevõtte aruanne on koostatud jätkuvuse printsiibist lähtuvalt. Juhul kui ettevõtte tegevus ei ole jätkuv, tuleks aruande koostamisel lähtuda raamatupidamistoimkonna juhendist RTJ 15 "Likvideerimis- ja lõpparuanded", milles kõik varad ja kohustused kajastatakse lühiajalistena ning hinnatuna netomüügihinnas.

Oleme seisukohal, et väljaarvatud eelmistes lõikudes toodud paranduste võimalik mõju kajastab Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2005.a. bilansi mahuks 4 391 972 krooni ja finantstulemuseks 2 015 914 krooni kahjumit, olulises osas õigesti ja õiglaselt AS GoHotels finantsseisundit seisuga 31.12.2005.a. ja siis lõppenud majandusaasta tulemit ja rahavoogusid.

Tallinnas, 19. juuni 2006.a.


Artur Suits
Vannutatud audiitor
Eve Leppik
Vannutatud audiitor

29-06-2006

MAJANDUSAASTA KAHJUMI EDASIKANDMISE ETTEPANEK

AS GOHOTELS juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kanda edasi 2005. aasta puhaskahjum summas 2 055 914 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 0 krooni
2. jaotamata kahjum – 2 055 914 krooni

29 -06- 2006

Tallinna Linnakohtu Registriosakond

GoHotels OÜ

Registrikood: 11082171

Osanike nimekiri seisuga 31. mai 2006.a.

Osanik	Registrikood / isikukood	Aadress	Osade nimi- väärtus	Osade arv	Osade omandamise aeg
As Go Group	11071150	Tallinn 10133, Toompuiestee 37	40 000	1	04.11. 2004