

Majandusaasta aruanne

OÜ Raetravel Grupp

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood	11094464
Aadress:	Estonia pst. 5, Tallinn 10143
Telefon:	6654104
Elektronpost	marje@raetravel.ee
Põhitegevusala:	turismiteenused
Tegevjuht:	Marika Nousiainen

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon.....	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne skeem 1	1
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	Tõrge! Järjehoidjat pole määratletud.
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Võlakohustused	10
Lisa 3. Maksuvõlad	10
Lisa 4. Müügitulu	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Raetravel Grupp on äriühing, mis tegeleb turismiteenuste osutamisega.

2006. aastal on Raetravel Grupp peamiselt korraldanud Eesti-siseseid reise. Mitmesugused tegevuskulud sisaldavad telefoni- ja postiteenust, rendikulu, raamatupidamisteenust jm Tööjõukulud 2006. aastal olid 83 347 krooni, millest palgakulu oli 62 526 krooni, keskmine töötajate arv oli 1. Äriühingu juhatuse liikmele 2006. aastal töötasu ei makstud.

2006. aastal oli osaühingu netovara miinuses, kahjum kaetakse 2007. aastal.

Marika Nousiainen
juhatuse liige

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Raetravel Grupp juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 20.06.2007 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 Raetravel Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 20. juunil 2007

Marika Nousiainen juhatus liige

Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	104 794	77 049
Nõuded ostjate vastu		11 480	3 220
Ostjate tasumata summad		11 480	3 220
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	3 292
Avansid hankijatele		0	3 292
KÄIBEVARA KOKKU		116 274	83 561
AKTIVA KOKKU		116 274	83 561

PASSIVA

		31.12.2006	31.12.2005
			kroonides
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		38 252	32 273
Muud lühiajalised võlad		70 000	18 600
Osanike laen firmale	Lisa 2	70 000	18 600
Maksuvõlad	Lisa 3	1 977	5 031
Palgavõlgnevus		5 052	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		115 281	55 904
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-12 343	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-26 664	-12 343
KOKKU OMAKAPITAL		993	27 657
PASSIVA KOKKU		116 274	83 651

Kasumiaruanne skeem 1

	2006	2005
ÄRITULUD		
Müügitulu Lisa 4	237 634	225 108
ÄRITULUD KOKKU	237 634	225 108
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	181 051	199 972
Tööjõukulud	83 347	37 209
sh. palgakulu	62 526	27 196
sotsiaalmaksud	20 821	10 013
ÄRIKULUD KOKKU	264 398	237 181
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-26 764	-12 073
FINANTSTULUD JA -KULUD	100	-270
intressitulud	100	45
kasum (kahjum) valuutakursi muutusest		-315
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-26 664	-12 343
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-26 664	-12 343

kroonides

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Aktsia- kapital	Eelm. per- de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	0	0		0
Makstud osakapitali	40 000			
2005.a. kasum (-kahjum)			-12 343	
Seisuga 31.12.05	40 000	0	-12 343	27 657
2006.a. kasum (-kahjum)			-26 664	
Seisuga 31.12.2006	40 000	-12 343	-26 664	993

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2006	kroonides 2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum/kahjum(-)	-26 664	-12 343
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-26 664	-12 343
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-8 260	-3 220
Maksuvõlad (+/-)	-3 054	5 031
Võlgnevus hankijatele (+/-)	5 979	32 273
Ettemaksud hankijatele	3 292	-3 292
Võlad töötajatele	5 052	
Põhitegevuse genereeritud raha	-23 655	18 449
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-47 310	18 449
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Osanike laen	51 400	18 600
Tasutud osakapital		40 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		58 600
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	27 745	77 049
RAHA ALGJÄÄK	77 049	0
RAHA LÖPPJÄÄK	104 794	77 049

Aastaruande koostamisel kasutatud hindamis- ja arvestusmeetodid

Arvestuse alused

2006.a. aastaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduse nõudeid. On järgitud Vabariigi Valitsuse ja EV Rahandusministeeriumi määrusi, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, hinnates seejuures iga klienti eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 krooni.

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse nende osutamisel.

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

Kõik aastaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006
Pangakonto	104 790
Valuutakonto	4
Kokku	104 794

Lisa 2. Võlakohustused

Marika Nousiainen	35 000
Jekatarina Tshornaja	35 000
Osanike laen kokku	70 000

Lisa 3. Maksuvõlad

Isiku tulumaks	1 773
Töötuskindlustus	108
Sotsiaalmaks	96
Kokku	1 977

Lisa 5. Müügitulu

Vahendustegevus	26 166
Müük Eestis	211 468
Kokku	237 634

Osanike nimekiri

Marika Nousiainen, isikukood 46703170422 50%, osa nimiväärtus 20 000

Jekatarina Tshornaja, isikukood 47808312231 50%, osa nimiväärtus 20 000

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Raetravel Grupp juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosolekul 20.06.2007

Nimi

Ametinimetus

Marika Nousiainen,

juhatuse liige

Jekatarina Tshornaja

juhatuse liige

-

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Raetravel Grupp (registrikood: 11094464) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

JEKATERINA TSHJORNAJA (juhatuse liige)	Kinnitanud	11.07.2007
--	------------	------------