

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Reiser

registrikood: 10082105

tänava/talu nimi, A.Adamsoni 1
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80014

telefon: +372 4471480

faks: +372 4471482

e-posti aadress: reiser@reiser.ee

veebilehe aadress: www.reiser.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2011. aastal jätkas Reiser Oü oma põhilisi tegevussuundi - majutusteenuse pakkumine külalistemajas Villa Artis, suurürituste logistika korraldamine, kultuuriürituste korraldamine ja assisteerimine, väljasaatev turismiteenus. Viimane valdkond oli kõige väiksemamahulisem ja piirdus reisiteenuste konsultatsiooni pakkumisega klientidele. 2011. aasta üheks olulisemaks sündmuseks oli Reiseri tegevuses Pärnus toimunud rahvusvahelise festivali Europe Cantat majutus- ja transporditeenuse vahendamine ligikaudu 400-le inimesele, samuti Neeme Järvi rahvusvahelise festivali muusikute ja dirigentide majutamine ja logistika, hansapäevade välissuhtluse korraldamine. Kaasa aidati ka mõlema suursündmuse planeerimisele ja korraldamisele.

Teiseks suurima käibega tegevusalaks on Villa Artise baasil majutuse pakkumine. Võrreldes 2010.aastaga näitas majutusteenus elavnemise märke ja suve saab pidada kordaläinuks ning mõningal määral pikenes ka hooaeg kuigi majandusliku kõrgperioodiga tulemusi võrrelda ei saa. Samuti lõppes turistide vool juba augusti keskel ja sügisel praktiliselt majutujaid ei olnud. Aasta 2 viimast kuud oli külalistemaja külalistele suletud.

2011. aastal töötas Reiser Oü ilma võlakohustuseta.

2011. aastal töötas Reiseris põhikohaga 3 töötajat. (kuni september 2011, edasi 2 töötajat) Juhatuse liikmed (2) töötasu ei saanud.

2012.aastal keskendub Reiser Oü esmajoones Villa Artise majutuse müümisele ja majutuskontseptsiooni edasiarendamisele. Koostööd tehakse rahvusvaheliste broneerimissüsteemidega ja välispartneritega. Samuti ollakse partneriks Pärnu suurematele festivalidele ja üritustele, kus tegeletakse külaliste majutuse ja logistikaga. Suurimateks partneriteks on Neeme Järvi festival 20.7.-3.8.12, rahvusvaheline teatrifestival MONOMAFFIA 16.-18.8.12, Augustiunetus 11.8.12, rahvusvaheline laulufestival Kuldleheke 26.9.-2.10.12.

2011.a. käive oli 88235 EUR

2012. aasta eesmärgiks on käivet suurendada vähemalt 5%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	31 717	9 097
Nõuded ja ettemaksed	4 053	115
Kokku käibevara	35 770	9 212
Põhivara		
Materiaalne põhivara	223 730	220 409
Kokku põhivara	223 730	220 409
Kokku varad	259 500	229 621
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	25 160	13 076
Võlad ja ettemaksed	4 207	2 950
Kokku lühiajalised kohustused	29 367	16 026
Kokku kohustused	29 367	16 026
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 586	9 587
Kohustuslik reservkapital	1 821	1 821
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 912	184 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 814	17 816
Kokku omakapital	230 133	213 595
Kokku kohustused ja omakapital	259 500	229 621

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	88 235	100 489
Muud äritulud	0	502
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 095	-44 238
Mitmesugused tegevuskulud	-13 713	-12 396
Tööjõukulud	-21 643	-19 337
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 995	-7 270
Muud ärikulud	-2 013	0
Ärikasum (kahjum)	19 776	17 750
Finantstulud ja -kulud	38	66
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 814	17 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 814	17 816

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	19 776	17 750
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 995	7 270
Kasum (kahjum) põhivara müügist	767	0
Kokku korrigeerimised	8 762	7 270
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 938	-12
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 257	-545
Laekunud intressid	38	66
Kokku rahavood äritegevusest	25 895	24 529
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 750	-12 181
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 667	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 083	-12 181
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 084	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-38 347
Makstud dividendid	-3 276	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 808	-38 347
Kokku rahavood	22 620	-25 999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 097	35 096
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 620	-25 999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 717	9 097

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	9 587	1 821	184 371	195 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 816	17 816
31.12.2010	9 587	1 821	202 187	213 595
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 814	19 814
Makstud dividendid			-3 276	-3 276
Muud muutused omakapitalis	-1		1	0
31.12.2011	9 586	1 821	218 726	230 133

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu "Reiser" 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2011.aasta raamatupidamise aastaaruande esitusviisi ja arvestuspõhimõtteid ei ole muudetud võrreldes 2010.a raamatupidamise aastaaruandega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud bilansis ja rahavoogude aruandes raha kassas, arvelduskonto jääki ning lühiajalist pangadeposiiti.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritult soetusmaksumuses (s.o. nimiväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt iga ostja kohta eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse ettevõtte ärikuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 7000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse bilansis ka tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ja säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Ehitised ja rajatised 5-10%
Masinad ja seadmed 10-20%
Muu põhivara 10-20%

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused puuduvad.

Maksustamine

Maksud võetakse ettevõttes kohustusena arvele nende tekkimise kuul.

Nii töötasu arvestamisega tekkinud maksud kui ka ettevõtte käibemaks aruandeperioodil.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksu kuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumiaruandes.

Maksimaalne võimalik tulumaksu kohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on avaldatud aastaaruande lisas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks oleksid ettevõtte omaniku ja nende pereliikmed.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel õiglases väärtuses.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	86 345	147 359	20 781	2 396	256 881
Akumuleeritud kulum		-30 194	-8 791	-2 396	-41 381
Jääkmaksumus	86 345	117 165	11 990	0	215 500
Ostud ja parendused		12 179			12 179
Amortisatsioonikulu		-4 695	-2 575		-7 270
31.12.2010					
Jääkmaksumus	86 345	124 649	9 415	0	220 409
Ostud ja parendused			13 750		13 750
Amortisatsioonikulu		-4 788	-3 205		-7 993
Müügid			-2 436		-2 436
31.12.2011					
Soetusmaksumus	86 345	159 538	25 168	2 396	273 447
Akumuleeritud kulum		-39 677	-7 644	-2 396	-49 717
Jääkmaksumus	86 345	119 861	17 524	0	223 730

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed		1 667
Transpordivahendid		1 667
Kokku		1 667

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikud	25 160	25 160		
Lühiajalised laenud kokku	25 160	25 160		
Laenukohustused kokku	25 160	25 160		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikud	13 076	13 076		
Lühiajalised laenud kokku	13 076	13 076		
Laenukohustused kokku	13 076	13 076		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	16 082	14 148
Sotsiaalmaksud	5 561	5 189
Kokku tööjõukulud	21 643	19 337
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	13 076	13 076

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Reiser (registrikood: 10082105) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE PÕLLUMEES	Juhatuse liige	29.05.2012
VIIVIKA ORULA	Juhatuse liige	29.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 814
Kokku	218 726
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	218 726

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külalistemajad	55103	58903	66.76%	Jah
Reisibüroode tegevus	79111	29332	33.24%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülle Põllumees	46306224210	Eesti	4793 EUR
Viivika Orula	46112304224		4793 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4471480
Faks	+372 4471482
E-posti aadress	reiser@reiser.ee
Veebilehe aadress	www.reiser.ee