

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: AS GoTravel

registrikood: 10113159

tänav a nimi, Toompuiestee 37

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10149

telefon: +372 6310110, +372 6310122

e-posti aadress: juhatus@gotravel.ee

veebilehe aadress: www.gotravel.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad	15
Lisa 9 Aktsiakapital	15
Lisa 10 Müügitulu	16
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 13 Tööjõukulud	17
Lisa 14 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

AS GoTravel on üks suurematest Eesti kapitalil tegutsevatest reisibüroodest, olles esindatud kuues Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõgeval, Pärnus ja Viljandis. 2020. aasta müügist moodustas erakliendi osa 21% (2019. a. 56%), ärikliendi (sh riigiasutuste) osa 73% (2018. a. 34%) ja sissetuleva turismi osa 6% (2019. a. 10%).

2020. aasta oli Go Traveli jaoks erakorraline tulenevalt COVID-19 viiruse ülikiirest ja laiaulatuslikust levikust nii Eestis kui maailmas tervikuna. Reisisteenuste valdkond sai väga suure tagasilöögi kohe kevadel, kui Eestis kehtestati eriolukord, piirid olid suletud ja reisimine pea võimatu. Ettevõtte juhtkond analüüsis regulaarselt nii turu situatsiooni, viiruse levikut kui ettevõtte ärilist olukorda, mille tulemusena suutsime säilitada ettevõtte tegevuse. Keskendusime oma müügis vastavalt avanevatele võimalustele nii siseturismile, konkreetsete hetkel avatud olnud sihtriikidele kui ka tegelesime reisiraamatute müügiga.

Kõige suurem tagasilöökk oli sissetuleva turismi ja meie enda korraldatavate elamusreiside osas. Kuna alates märtsist kehtis mitmeks kuuks sisuliselt ülemaailmne reisikeeld, siis meie välispartnerite poolt tühistati enamik grupitellimusi, mis oleksid andnud olulise osa valdkonna aastasest müüginahust. Vaid suvel, kui lähiriikide liikumine oli veidi avatud, saime lähiriikide kliente teenindada ja kogu aasta lõikes müüsimise planeeritust alla 10%. Elamusreiside osas oli põhiline tegevus reiside edasitöötamine ja vastavad läbirääkimised klientide ning hankijatega. Suvel õnnestusid suurepäraselt mitmed siseturismi ettevõtmised, mille müügiks rakendasime edukalt oma e-poodi.

Äriklientide osas olid aasta kaks esimest kuud varasemast märksa produktiivsemad tänu suuremahulistele riigihangetele, kuid liikumispõrangutest tulenevalt ülejäänud osas aastast said reisida vaid need ärikliendid, kellele see oli hädavajalik. Aasta lõikes kokku müüsimise planeeritust ca 20%. Erakliendid, kes on tavapäraselt olnud ettevõtte suurim kliendirühm, olulises osas ei tühistanud kohe oma broneeringuid, vaid lojaalsusest ja usaldusest tulenevalt pigem tõstsid reisid edasi tulevikku, et broneering oleks ebastabiilsel ajal kindlates kätes reisikonsultandi halduses. See aga omakorda andis meile kindlustunnet, et piiride avanemisel on kliendid ka valmis reisima.

Arendusprojektidest sai 2020. aastal jätkuvat kohendust ja kasutusmugavuse kinnistamist juba eelneval aastal osaliselt kasutusele võetud müügitööd abistav ja automatiseeriv tugiprogramm, mis on tugevaks aluseks edasistele arendustele nii müügitöö kui analüütika valdkonnas. Tootearenduses sai sootuks uue pöörde ja kasutusulatuse juba eelneval aastal kanda kinnitanud e-poe platvorm, mis täienes automaatse dokumentide edastamisega nii kliendile kui partnerile. Lisandus ka põhjalik raporteerimis- ja analüüsivõimekus.

Kuna aasta oli keeruline, siis jätkusuutlikkuse tagamiseks oli läbivaks teemaks kulude kokkuhoid. Esimese sammuna vähendasime töötasusid, kuid kuna reisimine ei taastunud, siis tegime olulisi kärpeid ka oma töötajaskonnas. Sellele lisaks vaatasime üle teenindusbüroode vajaduse väikelinnades, mille tulemusel jõudsime järeldusele, et meie töö interaktiivsusest ja mobiilsusest tulenevalt saame sulgeda kulude kokkuhoiuks bürood Viljandis ja Pärnus, suunates samal ajal kollektiivi alles jäänud töötajad kodukontoritesse. Oluliseks abiks on olnud EAS-i toetus turismile ja Töötukassa palgatoetused. Kulude kokkuhoiul on abiks ka ajutised kokkulepped partneritega mitmete teenuste kuutasude vähendamises.

2021. aasta alguses ei ole COVID-19 levik veel kaugeltki taandunud, vaid on Eestis tekitanud uue laine ja liikumispõrangud. Riigipiirid on hetkel avatud ja võimaldavad vastutustundlikult reisida tervetel ja/või vaksineeritud ja/või juba läbi põdenud kodanikel, kuid seda siiski vaid väga piiratud mahu. See omakorda nõuab ettevõtte juhtkonnalt endiselt jätkuvat jooksvat analüüsi ja äritegevuse jälgimist. Kriisieelse ajaga võrreldes on püsikulusid vähendatud üle kahe korra ja juhtkond on seisukohal, et ettevõtte on jätkusuutlik.

Võtmenäitajad 2020. ja 2019. majandusaastal (eurodes):

	2020	2019	muutus
Töötajate arv	22	30	-27%
Müügimaht*	3 733 954	13 323 097	-72%
Netokäive	477 480	1 866 241	-74%
Kasum / kahjum	-251 363	118 807	-312%
Bilansimaht	851 850	1 888 508	-55%

* Müügimaht on ettevõtte poolt vahendatud reisiteenuste koguhind. Netokäive on osa müügitulust, mille moodustavad reisiteenuse realiseerimisel teenitud marginaal ja saadud agenditasud.

	2020	2019	muutus
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevarad/l.a. kohustused)	0,9729	1,1490	-15,3 %
Omakapital varadest (omakapital/varad kokku)	0,0994	0,1779	-44,2 %
Omakapital võlakohustustest (omakapital/(l.a.võlad + p.a. võlad))	0,1103	0,2164	-49,0 %
Ärikasumi marginaal (ärikasum/müügitulu)	-0,5419	0,0587	-1023,5 %

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	107 542	210 629	2
Nõuded ja ettemaksed	638 919	1 573 237	1,3,4
Kokku käibevarad	746 461	1 783 866	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	10 823	14 904	5
Immateriaalsed põhivarad	94 566	89 738	6
Kokku põhivarad	105 389	104 642	
Kokku varad	851 850	1 888 508	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	767 215	1 552 510	1,7
Kokku lühiajalised kohustised	767 215	1 552 510	
Kokku kohustised	767 215	1 552 510	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	80 000	80 000	9
Ülekurss	30 000	30 000	
Muud reservid	740 000	740 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-514 002	-632 809	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-251 363	118 807	
Kokku omakapital	84 635	335 998	
Kokku kohustised ja omakapital	851 850	1 888 508	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	477 480	1 866 241	10
Muud äritulud	220 170	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-42 356	-438 327	11
Mitmesugused tegevuskulud	-261 066	-444 220	12
Tööjõukulud	-600 802	-817 594	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-47 846	-36 579	5,6
Muud ärikulud	-4 312	-20 022	
Ärikasum (kahjum)	-258 732	109 499	
Intressitulud	7 369	9 308	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-251 363	118 807	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-251 363	118 807	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-258 732	109 499	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	47 846	36 579	5,6
Kokku korrigeerimised	47 846	36 579	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	555 892	-113 885	3
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-785 295	190 053	7
Kokku rahavood äritegevusest	-440 289	222 246	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-49 560	-44 820	5,6
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	968	0	5
Antud laenud	0	-56 653	3,14
Antud laenude tagasimaksed	378 425	0	3,14
Laekunud intressid	7 369	9 308	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	337 202	-92 165	
Kokku rahavood	-103 087	130 081	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	210 629	80 548	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-103 087	130 081	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	107 542	210 629	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurss	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2018	80 000	30 000	740 000	-632 809	217 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	118 807	118 807
31.12.2019	80 000	30 000	740 000	-514 002	335 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-251 363	-251 363
31.12.2020	80 000	30 000	740 000	-765 365	84 635

Täiendav info lisas 9.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS GoTravel 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Aastaaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 1 esitatud bilansiskeemi ja lisas 2 esitatud kasumiaruande 1. skeemi.

Vigade korrigeerimine

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Pangakontodel olevate rahaliste vahendite ühiseks kasutamiseks on asutatud kontsernikontod, mille moodustavad GoGroup AS kontserni kuuluvate ettevõtete ning mitmete kontserni mittekuuluvate ettevõtete pangakontodel olevad rahalised vahendid.

Kontsernikontode haldaja on GoGroup AS, kelle poolt kehtestatud limiitide piires saavad kontsernikonto osapooled kasutada arvelduskrediiti kontsernikontolt, juhul kui seal on olemas vabad vahendid. Sellest tulenevalt saab iga osapool kasutada oma arvelduskonto vahendeid ainult siis, kui kontsernikonto jääk seda võimaldab.

Kontsernikontodel olevad vabad vahendid on kajastatud bilansipäeva seisuga muude nõuete koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 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.

Nõudeid ostjate vastu ja ostjate ettemakseid kajastatakse järgmisel põhimõttel:

Reisiteenuse müügitheingu toimumisel väljastatakse kliendile reisilepingu kinnituseks arve, mis sisaldab kokkulepitud teenuste maksumust teenustasu. Teenuste realiseerimine kajastatakse tekkepõhiselt (reisiteenuse osutamise perioodil). Arve esitamisel tekib väljastamise kuupäeval ühelt poolt nõue kliendi vastu ja teiselt poolt kohustus kliendi eest (osutada või vahendada reisiteenus), mis kantakse teenuse osutamise kuupäevaga tuludesse. Tekkinud nõue kliendi vastu loetakse lõppenuks antud nõude laekumisel.

Võlg hankijatele ja ettemaksed hankijatele kajastatakse järgmisel põhimõttel:

Reisiteenuse tellimisel vahendajana või osutatava reisiteenuse komponentide tellimisel saadakse hankijalt ostuarve, mille kulu kajastatakse tekkepõhiselt (reisiteenuse osutamise perioodil). Ostuarve saabumisel tekib arve esitamise kuupäeval ühelt poolt hankija nõue ja teiselt poolt tulevaste perioodide kulu, mis kantakse teenuse osutamise kuupäevaga kuludesse. Tekkinud nõue hankija poolt loetakse lõppenuks antud nõude tasumisel.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Aastaaruande koostamisel on nõuded ja ettemaksed inventeeritud ning laekumata/tasumata nõudeid/kohutusi kahepoolsest bilansis ei kajastata.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 akumuleeritud 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.

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.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Rendid

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.

Finantskohustised

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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Ettevõtte müügitulu moodustub teenustasudest, osutatud giiditeenustest, korraldatud pakettreiside marginaalist ning reisiteenuste vahendamisest saadud agenditasudest. Tehing loetakse tuluks teenuse osutamise perioodil. Juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadav kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides kui teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

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

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	9 083	8 594
Arvelduskontod	98 459	202 035
Kokku raha	107 542	210 629

Kontsernikontolt olevad vabad vahendid on kajastatud nõuete ja ettemaksete hulgas.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	96 791	96 791
Ostjatelt laekumata arved	96 791	96 791
Nõuded seotud osapoolte vastu	261 818	261 818
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 401	3 401
Muud nõuded	314	314
Intressinõuded	314	314
Ettemaksed	276 595	276 595
Tulevaste perioodide kulud	271 587	271 587
Muud makstud ettemaksed	5 008	5 008
Kokku nõuded ja ettemaksed	638 919	638 919

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	180 392	180 392
Nõuded seotud osapoolte vastu	640 243	640 243
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	854	854
Muud nõuded	696	696
Intressinõuded	696	696
Ettemaksed	751 052	751 052
Tulevaste perioodide kulud	745 340	745 340
Muud makstud ettemaksed	5 712	5 712
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 573 237	1 573 237

Seisuga 31.12.2019 sisaldavad nõuded seotud osapoolte vastu kontsernikonto vabu vahendeid summas 640 243 eurot. Rahavoogude aruandes on need liikumised kajastatud real "Antud laenud". Kontsernitehingud on kajastatud lisas 14. Maksude ettemaksud ja tagastusnõuded on kajastatud lisas 4.

Seisuga 31.12.2020 sisaldavad nõuded seotud osapoolte vastu kontsernikonto vabu vahendeid summas 261 818 eurot. Rahavoogude aruandes on need liikumised kajastatud real "Antud laenud". Kontsernitehingud on kajastatud lisas 14. Maksude ettemaksud ja tagastusnõuded on kajastatud lisas 4.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	-222	0	233
Üksikisiku tulumaks	0	4 296	0	12 454
Erisoodustuse tulumaks	0	42	0	42
Sotsiaalmaks	0	16 379	0	39 030
Kohustuslik kogumispension	0	474	0	1 148
Töötuskindlustusmaksed	0	735	0	2 001
Ettemaksukonto jääk	3 401		854	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 401	21 704	854	54 908

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad on kajastatud ka lisades 3 ja 7.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised		
		Arvutid ja arvutisüsteemid	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	5 185	54 518	59 703
Akumuleeritud kulum	-4 106	-43 536	-47 642
Jääkmaksumus	1 079	10 982	12 061
Ostud ja parendused		11 508	11 508
Amortisatsioonikulu	-864	-7 801	-8 665
31.12.2019			
Soetusmaksumus	5 185	66 026	71 211
Akumuleeritud kulum	-4 970	-51 337	-56 307
Jääkmaksumus	215	14 689	14 904
Ostud ja parendused		6 498	6 498
Amortisatsioonikulu	-215	-9 396	-9 611
Müügid (jääkmaksumuses)		-968	-968
31.12.2020			
Soetusmaksumus	0	26 957	26 957
Akumuleeritud kulum	0	-16 134	-16 134
Jääkmaksumus	0	10 823	10 823

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	968	0
Arvutid ja arvutisüsteemid	968	0
Kokku	968	0

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	451 632	451 632
Akumuleeritud kulum	-367 292	-367 292
Jääkmaksumus	84 340	84 340
Ostud ja parendused	33 312	33 312
Amortisatsioonikulu	-27 914	-27 914
31.12.2019		
Soetusmaksumus	484 944	484 944
Akumuleeritud kulum	-395 206	-395 206
Jääkmaksumus	89 738	89 738
Ostud ja parendused	43 063	43 063
Amortisatsioonikulu	-38 235	-38 235
31.12.2020		
Soetusmaksumus	217 276	217 276
Akumuleeritud kulum	-122 710	-122 710
Jääkmaksumus	94 566	94 566

Immateriaalse põhivara all on kajastatud investeeringud e-keskkondade gomaailm.ee, gotravel.ee, incoming.gotravel.ee ja events.gotravel.ee loomiseks ja sidumiseks müügisüsteemidega.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 956	11 956
Võlad töövõtjatele	37 504	37 504
Maksuvõlad	21 704	21 704
Muud võlad	3 365	3 365
Saadud ettemaksed	692 686	692 686
Kokku võlad ja ettemaksed	767 215	767 215
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	131 379	131 379
Võlad töövõtjatele	62 349	62 349
Maksuvõlad	54 908	54 908
Muud võlad	15 774	15 774
Saadud ettemaksed	1 288 100	1 288 100
Kokku võlad ja ettemaksed	1 552 510	1 552 510

Maksuvõlad on kajastatud lisas 4. Võlad tarnijatele sisaldab seisuga 31.12.20 võlga seotud osapooltele 6 613 eurot (31.12.19 25 431 eurot), lisainfo lisas 14.

Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

Seisuga 31.12.2019 on ettevõtte garantiileping reisiteenuste vahendamisest tulenevate kohustuste tagamiseks kogusummas 320 tuhat eurot tähtajaga 30.11.2020. Garantii on väljastanud Swedbank Go Group AS käendusel Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile Turismisedusest tulenevast kohustusest.

Seisuga 31.12.2020 on ettevõtte garantiileping reisiteenuste vahendamisest tulenevate kohustuste tagamiseks kogusummas 200 tuhat eurot tähtajaga 10.12.2021. Garantii on väljastanud Swedbank Go Group AS käendusel Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile Turismisedusest tulenevast kohustusest.

Ettevõtte ei ole jaotamiskõlblikku kasumit ja seega ei ole võimalikku dividendi tulumaksu kohustust.

Lisa 9 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Aktsiakapital	80 000	80 000
Aktsiate arv (tk)	8 000	8 000
Aktsiate nimiväärtus	10	10

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	433 711	1 236 970
Soome	5 417	108 609
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	8 751	247 399
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	447 879	1 592 978
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	29 601	273 263
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	29 601	273 263
Kokku müügitulu	477 480	1 866 241
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisiteenuste vahendamine	392 007	1 097 529
Outgoing ja incoming reisikorraldus	74 922	727 228
Kindlustusteenuste vahendamine	10 551	41 484
Kokku müügitulu	477 480	1 866 241

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud teenused	39 513	436 198
Giidikulud	2 843	2 129
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	42 356	438 327

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	36 041	74 090
Mitmesugused bürookulud	92 006	188 853
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	367	1 526
Sidekulud	54 680	51 788
Turunduskulud	77 972	127 963
Kokku mitmesugused tegevuskulud	261 066	444 220

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	409 340	565 298
Sotsiaalmaksud	138 000	191 030
Puhkusereserv koos maksudega	53 462	61 266
Kokku tööjõukulud	600 802	817 594
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	22	30

2020.a. tööjõukulud sisaldavad koroonaviirusega seoses saadud Töötukassa toetust kogusummas 160 170 eurot.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Go Group AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	262 618	6 196	642 271	8 256
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	39	0	16 523
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	58	378	7 208	652

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	57 158	2 968	56 367	8 351
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	43 876	11 609	210 006	19 136
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 065	16 884	53 659	50 399

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2020	2019
Arvestatud tasu	72 812	89 050

Emaettevõttega seotud nõuete hulgas on kajastatud laenu- ja intressinõuded ning kontsernikonto nõuded. Kontsernikonto intressimäär 1% aastas, alusvaluuta on euro.

Seotud osapooltele on müüdud reisiteenuseid ja neilt on ostetud erinevaid ettevõtte põhitegevuseks vajalikke teenuseid. Tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest ja -tingimustest erinevaid hindu ja tingimusi.

Juhatuse liikmete lepingute lõpetamisel ei kaasne sellega ettevõttele täiendavat kulu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2021

AS GoTravel (registrikood: 10113159) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS RÕIGAS	Juhatuse liige	18.03.2021
RISTA KOIT	Juhatuse liige	19.03.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-514 002
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-251 363
Kokku	-765 365

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-514 002
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-251 363
Kokku	-765 365

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	392007	82.10%	Jah
Reisikorraldajate tegevus	79121	74922	15.69%	Ei
Edasikindlustus	65201	10551	2.21%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310110
Telefon	+372 6310122
E-posti aadress	juhatus@gotravel.ee
Veebilehe aadress	www.gotravel.ee