

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: AS GoTravel**registrikood: 10113159**

tänava/talu nimi, Toompuiestee 37
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 10133

maakond: Harju maakond

telefon: +3726310122

faks: +3726310159

e-posti aadress: admin@gotravel.ee

veebilehe aadress: www.gomaailm.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
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	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 11 Aktsiakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Turustuskulud	15
Lisa 14 Üldhalduskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Majandusaasta 2009 oli aktsiaseltsile GoTravel üldisest majanduslangusest tulenevalt keeruline. Peamisteks prioriteetideks olid müügi mahu vähenemise kompenseerimiseks uute klientide leidmine ja kulude kärpimine proportsionaalselt tulude vähenemisega. Statistikaameti andmetel kukkus Eesti turismituru maht aastal 2009 ca 1/3. GoTraveli müügi mahu (klientidele osutatud reisiteenuste kogumaht, millest realiseerimise netokäibeks (vastavalt käibemaksuseaduse § 40) on teenitud vahendustasud ja marginaal) langemise 27,2% võib selles valguses lugeda rahuldavaks tulemuseks.

Kahjumi põhjusena saab välja tuua kolm peamist aspekti:

Müügi mahu kukkumine oli järsem just aasta teises pooles, seetõttu mitmed kulude vähendamiseks tehtud täiendavad sammud avaldavad mõju alles 2010 majandusaastal.

Müüdud teenuste struktuuris toimunud oluline muutus – müügilangus oli suurem kõrgema marginaaliga toodete osas (reisikorralduse omatoodang ja puhkusepakettide vahendamine)

Tehtud kulutused (tööjõukulu, uuringud jms) uue e-keskkonna gomaailm.ee loomiseks, mis avati kevadel 2010

Majandusaasta jooksul on vähendatud töökohtade arvu 10 võrra ja aasta lõpu seisuga on ettevõttes 38 töökohta. Vähenenud on ka müügipersonali hulk, kuid rõhk oli kõikvõimalike tugiteenuste ümberjagamisel müügipersonali lisaülesanneteks ja seeläbi ebaefektiivsete töökohtade likvideerimisel. Müügi võrk püsis stabiilsena, aasta lõpuks on ettevõtte juhtkonna hinnangul ka kõik üksused eraldi hinnates taas tulemuslikud.

Peamised tegevusvaldkonnad aastal 2009 olid reisiteenuste vahendamine (100 miljonit krooni) ja reisikorraldus (20 miljonit krooni). Peamised vahendatavad teenusegrupid: lennupiletid 41 miljonit krooni, puhkusepakettid 21 miljonit krooni, laevapiletid 16 miljonit krooni, majutus ja muud reisiteenused 22 miljonit krooni. Reisikorralduse hulgas väljaminev turism (outgoing) 11 miljonit krooni ja sissetulev turism (incoming) 9 miljonit krooni.

Peamised finantsnäitajad 2009. ja 2008. majandusaastal (tuh.kr)

NÄITAJA	MAJANDUSAASTA 2009	MAJANDUSAASTA 2008	MUUTUS
Müügi maht	120 189	165 029	-27,2%
Netokäive	14 723	21 170	-30,5%
Perioodi kasum	-1 095	51	-2247,1%
Bilansimaht	7 683	16 136	-52,4%

Märkimisväärseid investeeringuid 2009 aastal ei tehtud. Uue e-keskkonna gomaailm.ee IT-alased investeeringud tehti 2010 aasta esimesel poolel.

Aruandeaastal juhatusele arvestatud tasud (koos maksudega) moodustasid 336 tuhat krooni. Nõukogu liikmetele tasu ei makstud. Keskmine põhitöökohaga töötajate arv majandusaastal oli 39 ning arvestatud töötasu kokku (koos maksudega) moodustas 8 829 tuhat krooni. AS GoTravel majandusaasta kahjum oli 1 095 490 krooni.

Tulenevalt 2009 viimases kvartalis tekkinud järsust müügi mahu kukkumisest langes majandusaasta lõpuks ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2009 alla 50% aktsiakapitalist (251 613 kroonini). Oleme astunud samme kulude oluliseks kärpimiseks, et 2010 aasta kasumi arvelt olek võimalik jõuda omakapitaliga seadusega ettenähtud piiridesse (600 000 kroonini). 2010 kevadel on müügi maht uuesti kasvutrendis ja juhtkonna hinnangul on eesmärgi täitmine realistlik.

2010. aasta planeeritud müügi maht on 120 miljonit krooni ja kasum 400 tuhat krooni. AS GoTravel olulisemad eesmärgid 2010. aastal on:

Reisiteenuste online suhtlus- ja müügikeskkonna gomaailm.ee kasutusele võtmine ja selle propageerimine

Kliendibaasi suurendamine püsi- ja korporatiivklientide kasvu läbi

Efektiivsuse suurendamine müügiprotsessis e-lahenduste abil

Eelneva majandusaasta kahjumist tuleneva omakapitali seadusega lubatud piiridesse viimiseks vajaliku kasumi teenimine

Peamised finantsnäitajad:

	2009	2008
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevarad/lühiajalised kohustused)	0,92	0,95
Omakapital varadest (omakapital/varad kokku)	0,03	0,08
Omakapital võlakohustustest (omakapital/(lühiajalised võlakohustused + pikaajalised võlakohustused))	0,03	0,09
Tulukuse näitajad		
Brutokasumi marginaal (brutokasum/müügitulu)	0,97	0,95
Äri kasumi marginaal (äri kasum/müügitulu)	-0,04	0,01
Varade tulukus ((müügitulu+muud äritulud)/aasta keskmised koguvad)	1,92	1,31

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS GoTravel 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 19.05.2010 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.

Juhatus hinnangul on AS GoTravel jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 19. mail 2010.a

Andrus Rõigas

AS GoTravel juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 745 313	5 077 530	2
Nõuded ja ettemaksed	5 092 323	9 017 500	3
Kokku käibevara	6 837 636	14 095 030	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	631 795	5
Materiaalne põhivara	746 583	1 218 383	6
Immateriaalne põhivara	98 464	190 564	7
Kokku põhivara	845 047	2 040 742	
Kokku varad	7 682 683	16 135 772	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	69 144	8
Võlad ja ettemaksed	7 431 070	14 719 525	9
Kokku lühiajalised kohustused	7 431 070	14 788 669	
Kokku kohustused	7 431 070	14 788 669	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	1 200 000	1 200 000	11
Ülekurss	10 767 000	10 767 000	
Kohustuslik reservkapital	53 360	53 360	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 673 257	-10 724 204	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 095 490	50 947	
Kokku omakapital	251 613	1 347 103	
Kokku kohustused ja omakapital	7 682 683	16 135 772	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	14 723 421	21 169 971	12
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-460 140	-921 939	
Brutokasum (-kahjum)	14 263 281	20 248 032	
Turustuskulud	-11 204 782	-16 507 401	13
Üldhalduskulud	-3 541 276	-3 444 950	14
Muud äritulud	35 443	0	
Muud ärikulud	-110 018	-184 754	
Ärikasum (-kahjum)	-557 352	110 927	
Finantstulud ja -kulud	-538 138	-59 980	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 095 490	50 947	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 095 490	50 947	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-557 352	110 927	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	746 003	1 187 124	6,7
Kokku korrigeerimised	746 003	1 187 124	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 925 176	6 806 263	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 288 452	-3 900 309	
Makstud intressid	-791	-24 505	16
Kokku rahavood äritegevusest	-3 175 416	4 179 500	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-354 604	-809 135	6,7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	172 500	0	6
Laekunud intressid	89 283	133 371	16
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-92 821	-675 764	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-69 144	-400 475	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-69 144	-400 475	
Kokku rahavood	-3 337 381	3 103 261	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 077 530	1 980 441	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 337 382	3 103 261	
Valuutakursside muutuste mõju	5 165	-6 172	16
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 745 313	5 077 530	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	1 200 000	10 767 000	53 360	-10 724 204	1 296 156
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				50 947	50 947
31.12.2008	1 200 000	10 767 000	53 360	-10 673 257	1 347 103
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-1 095 490	-1 095 490
31.12.2009	1 200 000	10 767 000	53 360	-11 768 747	251 613

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS GoTravel 2009. 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

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

Kontsernikontodel olevad vabad vahendid on kajastatud bilansipäeva seisuga nõudena emaettevõtte vastu.

Välisvaluutas toimunud tehingud 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.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate ostmiseks võetakse ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll, tütar- ja sidusettevõtte loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar- ja sidusettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar- ja sidusettevõtte tegevust ja finantspoliitikat.

Tütar- ja sidusettevõtjate tegevust kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Tütar- ja sidusettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- ja sidusettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglase väärtuse ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena. Edaspidi kajastatakse tütar- ja sidusettevõtte tulemust kapitaliosaluse meetodil.

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 vähendamisena.

Nõudeid ostjate vastu ja ostjate ettemakseid kajastatakse järgmisel põhimõttel:

Reisiteenuse müügitehingu toimumisel väljastatakse kliendile reisilepingu kinnituseks arve, mis sisaldab kokkulepitud teenuste maksumust ja 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasusse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000 krooni

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	2-5 aastat
Muud masinad ja seadmed	2-5 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat
Tarkvara ja muu immateriaalne vara	3-5 aastat

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.

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.

Tulud

Ettevõtte müügitulu moodustub teenustasudest, osutatud giiditeenustest, korraldatud pakettreiside marginaalist ning reisisenuste 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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastamisel kasutatakse vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	83 369	127 074
Arvelduskontod	1 661 944	4 950 456
Kokku raha	1 745 313	5 077 530

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	667 606	4 098 542	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59 267	105 213	4
Muud nõuded	1 649 654	907 191	17
Ettemaksed	2 715 796	3 906 554	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	5 092 323	9 017 500	

Muud nõuded sisaldavad seisuga 31.12.2009 kontsernikontol olevaid vabu vahendeid summas 1 456 398 krooni ja intressinõudeid emaettevõtte vastu summas 2847 krooni.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		9 367	105 213	
Üksikisiku tulumaks		101 188		151 782
Erisoodustuse tulumaks		2 127		1 063
Sotsiaalmaks		383 048		509 553
Kohustuslik kogumispension		0		13 425
Töötuskindlustusmaksed		30 832		9 093
Ettemaksukonto jääk	59 267			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59 267	526 562	105 213	684 916

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
Cassandra Riga SIA	Läti	turism	80	0

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2008	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2009
Cassandra Riga SIA	631 795	-631 795	0
Kokku:	631 795	-631 795	

Tütarettevõtte lõpetas tegevuse 2009. aastal pankroti tõttu.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2007					
Soetusmaksumus	62 863	750 000	3 991 492	4 741 492	4 804 355
Akumuleeritud kulum	-48 408	-288 750	-3 022 925	-3 311 675	-3 360 083
Jääkmaksumus	14 455	461 250	968 567	1 429 817	1 444 272
Ostud ja parendused	388 366		420 769	420 769	809 135
Amortisatsioonikulu	-56 481	-247 500	-731 043	-978 543	-1 035 024
31.12.2008					
Soetusmaksumus	388 366	750 000	3 186 673	3 936 673	4 325 039
Akumuleeritud kulum	-42 026	-536 250	-2 528 380	-3 064 630	-3 106 656
Jääkmaksumus	346 340	213 750	658 293	872 043	1 218 383
Ostud ja parendused	294 603				294 603
Amortisatsioonikulu	-160 430	-41 250	-392 223	-433 473	-593 903
Müügid		-172 500		-172 500	-172 500
31.12.2009					
Soetusmaksumus	682 969	0	3 186 673	3 186 673	3 869 642
Akumuleeritud kulum	-202 456	0	-2 920 603	-2 920 603	-3 123 059
Jääkmaksumus	480 513	0	266 070	266 070	746 583

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	172 500	
Transpordivahendid	172 500	
Kokku	172 500	

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Arvutitarkvara	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2007			
Soetusmaksumus	310 900	150 000	460 900
Akumuleeritud kulum	-68 236	-50 000	-118 236
Jääkmaksumus	242 664	100 000	342 664
Amortisatsioonikulu	-102 600	-49 500	-152 100
31.12.2008			
Soetusmaksumus	310 900	150 000	460 900
Akumuleeritud kulum	-170 836	-99 500	-270 336
Jääkmaksumus	140 064	50 500	190 564
Ostud ja parendused	60 000		60 000
Amortisatsioonikulu	-102 600	-49 500	-152 100
31.12.2009			
Soetusmaksumus	370 900	150 000	520 900
Akumuleeritud kulum	-273 436	-149 000	-422 436
Jääkmaksumus	97 464	1 000	98 464

Lisa 8 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SEB Liising AS	69 144	69 144		
Kapitalirendikohustused kokku	69 144	69 144		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2008	213 750	213 750

Seisuga 31.12.2009 kapitalirendilepinguid ei olnud. 2009 aastal lõppenud rendilepinguga soetatud vara müüdi samal aastal bilansilise jääkväärtusega.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 574 635	4 745 443	17
Võlad töövõtjatele	873 909	1 280 497	
Maksuvõlad	526 562	684 916	4
Muud võlad	219 966	267 546	
Saadud ettemaksed	4 235 998	7 741 123	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 431 070	14 719 525	

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

Ettevõtte on garantiilepingud reisiteenuste vahendamise ja rendipindade kasutamisest tulenevate kohustuste tagamiseks järgmiste hankijatega:

2 480 000 EEK tähtajaga 30.11.10 IATA kasuks
 20 000 USD tähtajaga 20.12.10 Gullivers Travel Associates kasuks
 81 652,21 EEK tähtajaga 30.11.10 Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ kasuks
 5 000 EUR tähtajaga 30.11.10 Kuoni Travel LTD kasuks

Garantiid on väljastanud Danske Banki Eesti filiaal GoGroupi emafirma Moonrider OÜ käendusel.

Lisaks on sõlmitud Salva Kindlustuse AS-ga MTR registreeringu jaoks vajalik reisikorraldaja garantiikindlustus summas 200 000 EEK tähtajaga 09.07.2010

Lisa 11 Aktsiakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Aktsiakapital	1 200 000	1 200 000
Aktsiate arv (tk)	12 000	12 000
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	100	100

Tulenevalt 2009 viimases kvartalis tekkinud järsust müügi mahu kukkumisest langes majandusaasta lõpuks ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2009 alla 50% aktsiakapitalist (251 613 kroonini). Oleme astunud samme kulude oluliseks kärpimiseks, et 2010 aasta kasumi arvelt olek võimalik jõuda omakapitaliga seadusega ettenähtud piiridesse (600 000 kroonini). 2010 kevadel on müügi maht uuesti kasvutrendis ja juhtkonna hinnangul on eesmärgi täitmine realistlik.

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 184 452	19 033 579
Soome	1 262 771	1 768 291
Muud Euroopa Liidu riigid	143 973	205 911
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	14 591 196	21 007 781
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Muud riigid väljaspool Euroopa Liidu riike	132 225	162 190
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	132 225	162 190
Kokku müügitulu	14 723 421	21 169 971
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Reisiteenuste vahendamine	10 985 485	15 448 480
Outgoing ja incoming reisikorraldus	3 219 171	5 093 570
Kindlustusteenuste vahendamine	518 765	627 921
Kokku müügitulu	14 723 421	21 169 971

Lisa 13 Turustuskulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tööjõukulud	-7 003 377	-9 885 812	15
Amortisatsioonikulu	-723 772	-890 170	
Reklaamikulud	-367 298	-908 059	
Muud	-3 110 335	-4 823 360	
Kokku turustuskulud	-11 204 782	-16 507 401	

Lisa 14 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tööjõukulud	-1 825 219	-2 041 890	15
Amortisatsioonikulu	-22 231	-296 954	
Muud	-1 693 826	-1 106 106	
Kokku üldhalduskulud	-3 541 276	-3 444 950	

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	6 093 325	8 258 083
Sotsiaalmaksud	2 065 086	2 748 393
Puhkusereserv (koos maksudega)	670 185	921 226
Kokku tööjõukulud	8 828 596	11 927 702
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	39	44

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-631 794	-162 674
Intressitulud	89 283	133 371
Intressikulud	-791	-24 505
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	5 165	-6 172
Kokku finantstulud ja -kulud	-538 137	-59 980

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	GoGroup AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	GoGroup AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	1 459 245	55 665	786 999	50 150
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	117 856	170 792		209 576
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 295			
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		54 332		10 384

	2009		2008	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Emaettevõtja	112 703	734 419	266 136	716 625
Tütarettevõtjad			116 138	22 333
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 397 229	4 816 528	1 641 281	6 343 582
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	6 870			
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	309 728	566 408	271 627	432 829

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	335 956	691 622

Nõuetena emaettevõtte vastu on kajastatud bilansipäeva seisuga kontsernikontol olevad vabad vahendid summas 1 456 398 krooni ja intressinõuet summas 2847 krooni.

Aruande digitaalallkirjad

AS GoTravel (registrikood: 10113159) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS RÕIGAS	Juhatuse liige	25.05.2010
TIIT PRUULI	Juhatuse liige	03.06.2010

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS GoTravel aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS GoTravel raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2009, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 17, on kaasatud meie poolt käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt AS GoTravel finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Mati Nõmmiste
Vandeaudiitor nr 178

Rimess OÜ
Tegevusluba nr 3

Tallinn, 03.juuni 2010

Audiitorite digitaalallkirjad

AS GoTravel (registrikood: 10113159) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI NÕMMISTE	Vandeaudiitor	03.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 673 257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 095 490
Kokku	-11 768 747
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	53 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-11 768 747
Kokku	-11 715 387
Aastal 2010 on planeeritud majanudaasta kasumiks 400 tuhat krooni, mille tulemusel jõuab ettevõtte omakapital seadusega lubatud piiridesse.	

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 673 257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 095 490
Kokku	-11 768 747
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	53 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-11 768 747
Kokku	-11 715 387
Aastal 2010 on planeeritud majanudaasta kasumiks 400 tuhat krooni, mille tulemusel jõuab ettevõtte omakapital seadusega lubatud piiridesse.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	10985485	74.61%	Jah
Reisikorraldajate tegevus	79121	3219171	21.86%	Ei
Edasikindlustus	65201	518765	3.52%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	admin@gotravel.ee
Faks	+372 6310159
Telefon	+372 6310110
Telefon	+372 6310122
Veebilehe aadress	www.gotravel.ee