

SAADUD

04. 07. 2005

**2004.a.
MAJANDUSAASTA ARUANNE**

.....lk. nr. 31274

Hälvik

OÜ REINUP REISID

**Reg.kood 10003376
Endla 9, Viljandi 71008**

**Majandusaasta algus
01.01.2004.a**

**Majandusaasta lõpp
31.12.2004.a**

sidevahendid:

tel: 433 5302

fax: 433 5302

e-mail: reinup.reisid@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused ...	10
Lisa 2. Ostjatelt laekumata nõuded ja ostjate ettemaksed	13
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	13
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 5. Kapitalirent	14
Lisa 6. Kasutusrent	14
Lisa 7. Võlakohustused	15
Lisa 8. Müügitulu tegevusalade lõikes	16
Lisa 9. Laenude tagatised ja panditud varad.....	16
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega	16
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele.....	17
Kasumi jaotamise ettepanek.....	18
Osanike nimekiri.....	19

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu asutamisest põhitegevuseks olnud reisijateveo kõrval on järjest suurenenud majutusteenuse ja 2003.a. suvel valminud samas külalistemajas asuva kohviku osatähtsus. 2004.a. realiseerimise netokäive suurenes 2003.a. võrreldes 41%. Transporditeenuste käive on jäänud praktiliselt samaks, selle osatähtsus kogukäibest on aga langenud, moodustades sellest 44% võrreldes eelmise aasta 64%-ga. Majutusteenuste käive on suurenenud eelneva aastaga võrreldes 60% ja selle osatähtsus kogukäibest on 23%. 2003.a. juulis avatud kohvik realisatsioon kogukäibest on 34%.

2004. aastal kujunes põhiliseks lepingupartneriks reisiteenuste osutamisel Tallinna ettevõtte Hagireisid OÜ, kes korraldab reise põhiliselt Skandinaaviamaadesse. Ka on tihedat koostööd teinud Võrus asuva ABZ Reisid OÜ-ga, kes korraldab põhiliselt reise Euroopasse ja Peterburgi

Majutusteenuse osutamisel on samuti välja kujunenud palju püsikliente – Dold Puidutööstus AS, Henert Grupp OÜ, Fortum Termest AS ja Starman OÜ.

Investeeringuid põhivarasse aruandeaastal ei tehtud.

Aruandeaasta keskmine töötajate arv oli 8 töötajat. Töötasu maksti aruandeaastal 309 189 krooni, millele lisandus sotsiaalmakse 101 223 krooni. Juhatuse liikmele juhatus liikme töös osalemise eest tasu ei makstud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Reinup Reisid OÜ juhatus on äriseadustiku paragrahvist 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Reinup Reisid OÜ vara, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnescid koostamiseperioodil 01.01.2004 kuni 20.04.2005.a.

Juhatuse hinnangul on Reinup Reisid OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Mati Reinup

juhatuse liige



20.04.2005

BILANSS

		Kroonides	
AKTIVA (varad)	Lisa	31.12.04.	01.01.04.
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		35 965	2 114
Nõuded ostjate vastu	2		
Ostjatelt laekumata arved		28 812	37 420
Kokku		28 812	37 420
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)			
Muud viitlaekumised		195	368
Kokku		195	368
KÄIBEVARA KOKKU		64 972	39 902
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		875 844	875 844
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		2 613 852	2 613 852
Invetar ja tööriistad (soetusmaksumuses)		207 140	207 140
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)		-2 226 639	-1 917 200
Kokku		1 470 197	1 779 636
PÕHIVARA KOKKU		1 470 197	1 779 636
AKTIVA (varad) KOKKU		1 535 169	1 819 538

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	Lisa	31.12.04.	01.01.04.
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil	5	57 938	57 938
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	7	103 606	95 669
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)	7, 10	30 000	120 000
Kokku		191 544	273 607
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	2	0	10 000
Võlad tarnijatele		45 463	73 243
Maksuvõlad	3	25 966	26 456
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele		39 852	36 074
Kokku		39 852	36 074
Lühiajalised kohustused kokku		302 825	419 380
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajalised pangalaenud	7	493 463	597 071
Mittekonventeeritavad võlakohustused (kapitalirent)	5	33 014	90 951
Kokku		526 477	688 022
Pikaajalised kohustused kokku		526 477	688 022
KOHUSTUSED KOKKU		829 302	1 107 402
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses		380 000	380 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		38 000	38 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		294 136	648 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-6 269	-354 287
OMAKAPITAL KOKKU		705 867	712 136
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		1 535 169	1 819 538

KASUMIARUANNE

Skeem 1

	Lisa	2004.a	Kroonides 2003.a
Tulud kokku			
Müügitulu	8	2 030 692	1 438 925
Muud äritulud		0	48 344
Tulud kokku		2 030 692	1 487 269
Kulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		883 371	454 984
Mitmesugused tegevuskulud		372 137	715 906
Tööjõu kulud		410 412	307 953
palgakulu		309 189	221 093
sotsiaalmaksud		101 223	86 860
Põhivara kulum ja väärtuse langus		309 439	296 871
Muud ärikulud		434	1 565
Kulud kokku		1 975 793	1 777 279
Ärikasum (-kahjum)		54 899	-290 010
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-61 183	-64 282
Muud finantstulud ja -kulud		15	5
Kokku finantstulud ja -kulud		-61 168	-64 277
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-6 269	-354 287
Kasum (-kahjum) enne maksustamist		-6 269	-354 287
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-6 269	-354 287

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2004.a	2003.a
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum		54 899	-290 010
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		309 439	296 871
Kokku nõuded ostjate vastu muutus		8 608	-2 910
Kokku viitlaekumised muutus		173	-368
Kokku ettemaksete muutus		0	24 010
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		8 781	20 732
Ostjate ettemaksete muutus		-10 000	0
Tarnijatele tasumata arvete muutus		-27 780	45 649
Maksuvõlgade muutus		-490	16 397
Viitvõlgade (aruandeperioodil maksmata kulude) muutus		3 778	26 341
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-34 492	88 387
Makstud intressid		-61 183	-64 282
Kokku rahavoog äritegevusest		277 444	51 698
RAHAVOOD INVESTEERMISTEGEVUSEST			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	4	0	-286 344
Saadud intressid		15	5
Kokku rahavoog inveseerimistegevusest		15	-286 339
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	7	0	400 462
Laenude tagasimaksed	7	-185 670	-123 569
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	5	-57 938	-58 251
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-243 608	218 642
Rahavood kokku		33 851	-15 999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 114	18 113
Raha ja raha ekvivalentide muutus		33 851	-15 999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		35 965	2 114

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- perioodi kasum	KOKKU
Saldo seisuga 01.01.2003.a.	380 000	38 000	453 805	194 618	1 066 423
Sissetulek			194 618	-354 287	-159 669
<i>sh aruandeperioodi kasumist</i>			194 618	-354 287	-159 669
Väljaminek				194 618	194 618
<i>sh eelmiste perioodide kasumisse</i>				194 618	194 618
Saldo seisuga 01.01.2004.a.	380 000	38 000	648 423	-354 287	712 136
Sissetulek			-354 287	-6 269	-360 556
<i>sh aruandeperioodi kasumist</i>			-354 287	-6 269	-348 018
Väljaminek				-354 287	-354 287
<i>sh eelmiste perioodide kasumisse</i>				-354 287	-354 287
Saldo seisuga 31.12.2004.a.	380 000	38 000	294 136	-6 269	705 867

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Reinup Reisid 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Reinup Reisid kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinuskärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ja kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludesse kandmisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel on rakendatud FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulusid varudele jagatud lähtudes ettevõtte normaalsetest tootmismahutustest.

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja neto realiseerimisväärtuse vahe on kantud aruandeaasta kuludes kasumiaruande kirjel *Kaubad, materjal, tooted ja teenused*.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana varaobjekte, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/ kasulikud eluead.

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	3,3 %	30 aastat
Masinad	10 %	10 aastat
Seadmed	6,6 %	15 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse vähenemisele. Kui on kahtlusi, et varaobjekti väärtus on langenud alla tema bilansilise jääkväärtuse hinnatakse varaobjekt alla. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem alla hinnatud varade väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkväärtuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks leotakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused.

Ettevõtte moodustab eraldi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldi suuruse ja realiseerumisaaja määramisel tuginetakse juhtkonna hinnangutele. Eraldi kajastatakse juhul, kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldi realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldi suurus on usaldusväärselt määratav.

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete kohustuste osas peetakse arvestust bilansiväliselt ja kajastatakse aastaaruande lisades.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 01.01.2000.a mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 24/76 netodividendina väljamakstud summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste *varade ja kohustuste maksubaas* majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega vara ei saa tekkida.

01.01.2003.a jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004.a.on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

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

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 20.04.2005 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2. Ostjatelt laekumata nõuded ja ostjate ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	28 812	37 420
Kokku	28 812	37 420
Ostjate ettemaksed	0	10 000

Ebatõenäoliselt laekuvaks aruandeaastal ühtki nõuet ei hinnatud.

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

	Saldo 31.12.2004		Saldo 01.01.2004	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		963		2 213
Ettevõtte tulumaks		0		703
Sotsiaalmaks		18 082		15 771
Kinnipeetud tulumaks		6 175		6 577
Töötuskindlustusmaks		376		657
Kohustuslik kogumispension		370		535
Kokku		25 966		26 456

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitised	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus			
Jääk 01.01.2004.a.	875 844	2 820 992	3 696 836
Jääk 31.12.2004.a.	875 844	2 820 992	3 696 836
Akumuleeritud kulum			
Jääk 01.01.2004.a.	-35 725	-1 881 475	-1 917 200
arvestatud kulum	-31 939	-277 500	-309 439
Jääk 31.12.2004.a.	-67 664	-2 158 975	-2 226 639
Jääkväärtus			
Seisuga 01.01.2004.a.	840 119	939 517	1 779 636
Seisuga 31.12.2004.a.	808 180	662 017	1 470 197

Lisa 5. Kapitalirent

2003.a. juulis renditi kapitalirendi tingimustel kõigiseadmed soetusmaksumusega 207 140 krooni. Rendimakseid tasutakse 12 korda aastas ja arvestatud intressimäär on 16%.

Aasta	Võlgnevuse jääk aasta algul	Rendimaksud	Intress	Võlgnevuse jääk aasta lõpul
2003	207 140	58 251	10 298	148 889
2004	148 889	57 938	10 433	90 951
2005	90 951	63 059	5 312	27 892
2006	27 892	27 892	596	0
KOKKU		207 140	26 638	0

Lisa 6. Kasutusrent

Ettevõtte on bilansikuupäeva seisuga kaks kehtivat sõiduauto kasutusrendi lepingut. Sõiduauto Honda RV kasutusrendi leping on sõlmitud 2002.a. tähtajaga 5 aastat. Lepingust tulenevaid rendimakseid on aruandeaasta kuludesse kantud summas 27 790 krooni.

Aasta	Võlgnevuse jääk aasta algul	Rendimaksud	Võlgnevuse jääk aasta lõpul
2002	152 828	23 141	129 687
2003	129 687	27 790	101 897
2004	101 897	27 790	74 107
2005	74 107	27 790	46 317
2006	46 317	27 790	18 527
2007	18 527	18 527	0
KOKKU		152 828	0

Sõiduauto Kia Sorento kasutusrendi leping on sõlmitud 2003.a. tähtajaga 5 aastat. Lepingust tulenevaid rendimakseid on aruandeaasta kuludesse kantud summas 69 218 krooni.

Aasta	Võlgnevuse jääk aasta algul	Rendimaksud	Võlgnevuse jääk aasta lõpul
2003	372 797	66 120	306 677
2004	306 677	69 218	237 459
2005	237 459	69 218	168 241
2006	168 241	69 218	99 023
2007	99 023	69 218	29 805
2008	29 805	29 805	0
KOKKU		372 797	0

Lisa 7. Võlakohustused

2000.a augustis sõlmiti AS-iga Hansapank laenuleping nr 00-066640-JI laenulimiidiga 80000 krooni ja laenulimiidi kasutusse võtmisega alates novembrist 2000.a. 2001.a juulis suurendati laenulimiiti 50 000 krooni võrra. Laen oli sihtotstarbeline ja oli antud ehituse lõpetamiseks ja parkla rajamiseks.

26.11.2002.a. sõlmiti AS Hansapangaga uus laenuleping, sihtotstarbega Endla külalistemaja kohviku ehituseks ja eelneva laenulepingu refinantseerimiseks. Sõlmitud laenulepingu limiit on 41 542 EUR-i.

24.07.2003.a. sõlmiti AS Hansapangaga uus laenuleping eelneva laenulepingu refinantseerimiseks.

Sõlmitud laenulepingu limiit on 47 146 EUR-i. ja intressi määr Euro 6 kuu EURIBOR + 5,50%, laenu tagastamise lõpptähtaeg on 26.11.2009.a. Seisuga 31.12.2003.a oli laenu välja makstud 737 677 krooni (47 146 EUR-I).

Aastaruande koostamise ajal kanti 2005.a tagasimaksmisele kuuluv laenusumma 103 606 krooni (6 622 EUR) lühiajaliste võlakohustuste kirjele *Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil*

Aasta	Võlakohustuse jääk aasta algul	Laenu väljamaks	Laenu põhiosa tagasimaks	Intress	Võlakohustuse jääk aasta lõpul
2002		431 847		2 550	431 847
2003	431 847	325 462	-64 569	55 710	692 740
2004	692 740		-95 669	50 750	597 071
2005	597 071		-103 606	42 458	493 465
2006	493 465		-112 035	33 971	381 429
2007	381 429		-121 145	25 075	260 285
2008	260 285		-130 936	15 817	129 349
2009	129 349		-129 350	5 115	0
KOKKU		757 309	-757 309	231 445	

2005.a tasutav intress võib erineda käesolevas graafikus toodust, kuna intressimäär on seotud EURIBOR-iga.

Tagatiseta võlakohustustes on kajastatud osaniku laen osahingule summas 120 000 krooni. Laenuga finantseeriti ehitust, laen ei kanna intressi ja on tähtajatu. Laenu jääk aasta algul oli 120 000 krooni, millest tagasi maksti 90 000 krooni. Tehinguid seotud osapooltega on kirjeldatud lisas 7.

Lisa 8. Müügitulu tegevusalade lõikes

	2004.a		2003.a.	
	summa	%	summa	%
Realiseerimise netokäive	2 030 692	100,0%	1 438 925	100,0%
Tegevusalade lõikes				
Transporditeenused	885 730	43,6%	920 928	64,0%
Majutusteenused	469 150	23,1%	289 227	20,1%
Toitlustusteenused	675 812	33,3%	228 770	15,9%
Transporditeenused turgude lõikes				
Skandinaavia maad	225 500	25,5%	190 239	20,7%
Saksamaa	110 900	12,5%	161 800	17,6%
Eesti	236 346	26,7%	191 729	20,8%
Läti, Leedu	162 084	18,3%	126 910	13,8%
Venemaa	50 400	5,7%	56 500	6,1%
Muud Euroopa riigid	100 500	11,3%	193 750	21,0%
Käive transporditeenustest kokku	885 730	100,0%	920 928	100,0%

Lisa 9. Laenude tagatised ja panditud varad

Laenu tagamiseks on seatud AS Hansapank kasuks I järjekoha hüpoteek kinnistule Endla tn. 9 ja I järjekoha registerpant bussile Mercedes-Benz 412D summas 150 tuhat krooni.

Seisuga 31.12.2003 on ettevõtte varades kajastatud Endla külalistemaja bilansiline maksumus 921,8 tuhat krooni, kinnistu eeldatav turuhind 1,5 miljonit krooni.

Bussi Mercedes-Benz 412D bilansiline maksumus on 373,5 tuhat kr ja eeldatav turuhind 500 tuhat krooni.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks on osatüingu juhatus ja olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Juhatus liige on ettevõttele perioodil 2002-2003 andnud laenu, võetud laen ei kanna intresse ja vastavalt lepingutele on laenu tähtajatu.

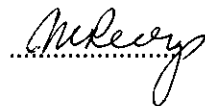
Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Kohustuse jääk 31.12.2004	Laenu väljamaks 2004.a.	Tagasimaks 2004.a.	Kohustuse jääk 31.12.2004
Mati Reinup	juhatuse liige	120 000	0	90 000	30 000
Kokku		120 000	0	90 000	30 000

Juhatuses allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

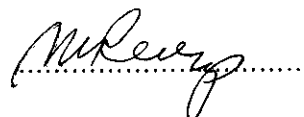
OÜ Reinup Reisid juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Mati Reinup

juhatuse liige



20.04.2005



2004.a. kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasumi jääk enne majandusaasta aruande kinnitamist	294 136
2004.a. aruandeaasta kahjum	-6 269
Kokku jaotamiseks	287 867
Juhatus otsustas kasumit mitte jaotada	
Jaotamata kasumi jääk, mis viiakse järgmistesse perioodidesse	287 867

OÜ Reinup Reisid osanike nimekiri seisuga 20.04.2005.a.

Osaniku nimi	Elukoht	Isikukood	Osa nimiväärtus
Mati Reinup	Endla 9, Viljandi	34904036039	380 000.- kr.