

29.06.2004

.....lk. nr. 25093
Sigrid Rand

OÜ GONDVANA REISID

Rüütli t. 47, 80010 Pärnu
Äriregistrikood nr. 10185963

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

Majandusaasta lõpp

01.01.2003

31.12.2003

Põhitegevusala
Turismireiside korraldamine

Tegevjuht:
Madli Kurme
Tel. 44 50020

Lisatud dokumendid

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri



SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused	10
Lisa 1 Mitmesugused nõuded.....	11
Lisa 2 Maksunõuded ja –kohustused	11
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Lühiajalised laenud	12
Lisa 5 Võlgnevus töövõtjatele , viitvõlad	12
Lisa 6 Omakapital osauhingus	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Kasumi jaotamise ettepanek.....	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14
Osanike nimekiri	15



2003 aasta tegevusaruanne

Aasta 2003 oli Gondvana Reisidel netokäibe vähenemise aasta.

Kuigi aasta lõpetati kahjumiga, oli reiside arv varasemast suurem.

Jätkus töö riskialdis kaugreiside vähendamise suunas, mis varasematel aastatel põhjustasid puuduliku komplekteerituse korral kahjumeid.

Täielikult on end õigustanud lühemaajaliste ja seega ka odavamate reiside massiline läbiviimine.

Väga populaarseteks osutusid 2003 aastal endiselt 3- ja 4 päevalised St. Peterburgi reisid, mida teised turismifirmad teevad vähe ning ka lühireisid Baltikumis.

Jätkusid ka kultuuri- ning puhkusereisid Krimmi, mida samuti teised turismifirmad ei paku. Selles osas lisandusid rongireisid Krimmi ning uudisena veel reisid Kiievisse ja Odessasse.

Kulude vähendamiseks oleme jätkanud suunda reklaamikulude vähendamise suunas, pöörates tähelepanu interneti koduleheküljele ning on- line süsteemile, samuti oleme suurendanud aktiivsust juba kord reisil osalenutega kontakti hoidmises ning neile uute pakkumiste esitamises.

2004.aastal jätkame tegevust tulutoovate reiside osakaalu suurendamise ja kulude optimeerimise suunas.

Uutest sihtkohtadest on plaanis Horvaatia- Sloveenia ning Albaania. Jätkame ka tööd spetsialistidele messireiside populariseerimise suunas.

2003.aastal oli firmas 2 põhikohaga töötajat ning 8 lepingulist reisikorraldajat.
Töötasudeks on kokku kulutatud 104 681 EEK



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Oü Gondvana Reisi juhatus deklareerib oma vastutust 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Oü Gondvana Reisi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud ;
- juhatuse hinnangul on OÜ Gondvana Reisi jätkuvalt tegutsev äriühing.

Madli Kurme

juhataja



.....

01. 06. 2004



OÜ GONDVANA REISID

B I L A N S S

(kroonides)

A K T I V A (varad)	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod	109 479	266 851
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	3 564	-
Kokku nõuded ostjate vastu	3 564	-
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded (lisa 1)	24 086	30 808
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 2)	1 941	7 105
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	10 524	720
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	12 465	7 825
Varud		
Ettemaksed tarnijatele	547	171
Kokku varud	547	171
Käibevara kokku	150 141	305 655
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 3)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumus)	17 570	17 570
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 17 570	- 17 570
Kokku materiaalne põhivara	0	0
Põhivara kokku	0	0
AKTIVA (varad) kokku	150 141	305 655



P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	23 822	36 743
Kokku võlakohustused (lisa 4)	23 822	36 743

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	29 600	76 277
--	--------	--------

Võlad tarnijatele	9 237	11 742
-------------------	-------	--------

Viitvõlad (lisa 5)

Võlad töövõtjatele	37 904	42 157
Muud viitvõlad	4 596	2 680
Kokku viitvõlad	42 500	44 837

Kokku lühiajalised kohustused	105 159	169 599
--------------------------------------	----------------	----------------

Kohustused kokku	105 159	169 599
-------------------------	----------------	----------------

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses (lisa 6)	40 000	40 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	92 056	145 702
Aruandeaasta kahjum	- 91 074	- 53 646

Omakapital kokku	44 982	136 056
-------------------------	---------------	----------------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	150 141	305 655
---	----------------	----------------



KASUMIARUANNE
(kroonides)

		2003	2002
Müügitulu	(lisa 7)	4 398 459	5 282 376
Muud äritulud		516	6 626
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3 879 854	4 783 229
Mitmesugused tegevuskulud		430 886	432 201
Tööjõu kulud			
palgakulu		104 681	74 590
sotsiaalmaksud		35 068	24 988
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-	283
Muud ärikulud		29 059	4 437
Ärikasum (-kahjum)		- 80 573	- 30 726
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		- 1 596	- 2 218
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		- 9 242	- 21 415
muud finantstulud ja -kulud		337	713
Kokku finantstulud ja -kulud		- 10 501	- 22 920
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		- 91 074	- 53 646
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		- 91 074	- 53 646



RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-80573	-30726
Korrigeerimised :		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-	+ 283
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		
Nõuded ostjate vastu	-3564	+5494
Mitmesugused nõuded	+6722	+614
Muud ettemaksud tulevaste periood.kulud	-4640	+6173
Ettemaksud tarnijatele	-376	+619
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Võlakohustused	-12921	-3165
Ostjate ettemaksed teenuste eest	-46677	-41152
Võlad tarnijatele	-2505	-9510
Muud viitvõlad	-2337	+15117
Makstud intressid	-1596	-2218
Saadud intressid	+337	+713
Rahavood äritegevusest kokku	-148130	-57758
Rahavood kokku	-148130	-57758
Raha ja rahaekvivalentide muutus	-157372	-79173
Raha jääk 01.01.2003	266851	346024
Raha jääk 31.12.2003	109479	266851
Valuutakursside muutuste mõju	-9242	-21415



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40000		149702	189702
Aruandeperioodi puhaskasum			-53646	-53646
Reservkapitali suurendamine		4000	-4000	0
Saldo 31.12.2002	40000	4000	92056	136056
Aruandeperioodi puhaskahjum			-91074	-91074
Saldo 31.12.2003	40000	4000	982	44982



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused

OÜ Gondvana Reiside 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamiseluseid.

OÜ Gondvana Reisid kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse kassades olevat sularaha ja pangakontode jääke.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 5 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% aruandeaasta kuludesse.

Amortisatsiooni aastanormid:

- Masinaid, seadmeid ja muu inventari amortiseeritakse lineaarselt ja aastamäärad on 20%.

Välisvaluuta

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud bilansipäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes.

Tulud ja kulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse arvestuses teenuse (kauba) omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.



Lisa 1. MITMESUGUSED NÕUDED

Real "Mitmesugused nõuded" on näidatud pankrotistunud pankade arvele jäänud rahad:

Maapanga arvele summas 24086 krooni

Lisa 2. MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTUSED (kroonides)

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	nõue	kohustus	nõue	kohustus
Käibemaks	1941	-	7105	-
Kokku	1941	-	7105	-

Lisa 3. MATERIAALNE PÕHIVARA (kroonides)

Põhivara rühm	Aasta alguseks	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpuks	Akumuleeritud kulum
Materiaalne põhivara kokku	17 570	-	-	17 570	17 570
sealhulgas - arvutid	17 570	-	-	17 570	17 570

Lisa 4. LÜHIAJALISED LAENUD

Bilansikirjel – Lühiajalised laenud ja võlakirjad on näidatud Hansapanga deebetkaari kasutatud osa summas 23 822 krooni.

Lisa 5. VÕLGNEVUS TÖÖVÕTJATELE, VIITVÕLAD

Töötajate võlgnevuse summast 37904 krooni moodustab

- puhkusekohustus 29904 krooni , mis sisaldab ka arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustuskohustust
- detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata brutopalk 8 000 krooni

Muud viitvõlad sisaldavad

- detsembrikuu palgalt arvestatud sotsiaalmaksu 4556 krooni ja
0,5% töötuskindlustusmaksu 40 krooni

Lisa 6. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Oü Gondvana Reaside asutamisel 1996.a moodustas omakapital 10 000 krooni. 1999.a.suurendati omakapitali 30 000 krooni võrra, seega omakapital moodustab 40 000 krooni.

Osakud jagunevad järgnevalt:

Madli Kurme	isikukood 46012186019	25 000 krooni
Toivo-Roman Mäeste	isikukood 34007024233	15 000 krooni

Lisa 7. MÜÜGITULU

Osaühingu põhitegevusala on turismireiside korraldamine. Realiseerimise netokäive aruandeaastal oli 4 398 459 krooni.

2001.a netokäibest moodustas eksport 99,8 % summas 4 387 983 krooni.



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	92056
2003.aasta kahjum	-91074

Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	982
--	-----



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Osaühingu "Gondvana Reisid" juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande .

Juhataja:



Madli Kurme (isikukood: 46012186019)

OÜ Gondvana Reisid kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 2003.aasta raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest, aastaaruande lisadest ja audiitori järeldusotsusest.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest:

MADLI KURME (isikukood: 46012186019)



"01" 06. 2004

Madli Kurme
juhataja



OÜ GONDVANA REISIDe osanike nimekiri seisuga 01.06.2004.a

	Isikukood	Aadress	Osakute suurus
1. Madli Kurme	46012186019	Jannseni 4-26 Pärnu	25 000 krooni
2. Toivo-Roman Mäeste	34007024233	Sauga 20-50 Sauga alevik	15 000 krooni

