

Äriregistri kood
10928677

Linn, maakond
Narva

Viru Maakohus
registriosakond

03.07.2006

SISSE TULNUD
nr.29272.....


MAIE TÕEVÄLI
Tehniline sekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
1 jaanuar 2005

Majandusaasta lõpp
31 detsember 2005

Ärinimi:	Osaühing Okeania Travel
Aadress:	Tallinna mnt 34-139 Narva 21006
Tegevjuht:	Marina Davõdova juhatuse liige
Telefon:	35 63768
Põhitegevus:	Turismiteenused
Omandivorm:	Era
Raamatupidaja:	OU Vladkorn

SISUKORD

Sisukord	2
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Maksuvõlad ja ettemaksed	11
Lisa 4. Materiaalne põhivara	12
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	12
Omakapitali muutuste aruanne	13
Kasumijaotamise ettepanek	13
Osanike nimikiri	14
Majandusaasta aruanne allkirjad	14

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhataja on koostanud 2005.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

Osaühing Okeania Travel majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest.

OÜ Okeania Travel 2005.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 29 mail 2006.a. Narvas.



Marina Davõdova
juhatuse liige

29.06.2006.a.

2005.a. tegevusaruanne

OÜ Okeania Travel tegeleb turismiteensed.

Realiseerimise netokäive moodustas 2005.aastal 4912922 krooni, olles seega 33 % võrra suurem kui eelmisel aastal.

2005.aastal töötas kaks töötajat.kellele töötasu koos puhkusetasuga moodustas 67276 krooni. 2005 aastal juhatuse liigi ei saanud tasud.

2006.aastal on kavas jätkata sortimendi teenused laendamist ja selle tulemusena loodetakse kuni 10 % -list müügitulu juurdekasvu.



Marina Davõdova
Juhatuse liige

29.06.2006.a.

JUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Okeania Travel juhatus äriseadustiku lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostanud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnagul õigesti ja õiglaselt OÜ Okeania Travel, kohutuse ja omakapitali.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmised ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil.

Juhatus hinnangul on OÜ Okeania Travel jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 - 11 toodud OÜ Okeania Travel 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



Marina Davõdová
juhatuse liige

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.2005.a	(kroonides) 31.12.2004.a
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	274942	108313
2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
2.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9449	5803
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	23533	21009
KÄIBEVARA KOKKU	307924	135125
PÕHIVARA		
4. Materiaalne põhivara		
4.1 Muu materiaalne põhivara	85089	69361
4.2 Akumuleeritud põhivara kulum	- 44724	-27706
PÕHIVARA KOKKU	40365	41655
AKTIVA KOKKU	348289	176781



Marina Davõdova
juhatuse liige

PASSIVA**31.12.2005.a****(kroonides)**
31.12.2004.a.**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED****5. Võlad hankijatele**

5.1. Hankijatele tasumata arved	58679	38269
5.2 Võlad töötajatele	640	2787
5.3 Maksuvõlad	4461	7167

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 63780 48223

KOHUSTUSED KOKKU 63780 48223

OMAKAPITAL

6. Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
7. Kohustlik reservkapital	4429	4429
8. Eelmise perioodide kasum	84129	38562
9. Aruandeaasta kasum (-kahjum)	155951	45567

OMAKAPITAL KOKKU 284509 128558

PASSIVA KOKKU 348289 176781


Marina Davõdova
juhatuse liige

Kasumiaruanne

S K E E M I

2005.a

(kroonides)
2004.a

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive
Muud äritulud

4912922
3316

3276915

ÄRITULUD KOKKU

4916238

3276915

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara kulum
Tööjõu kulud
 Palgakulu
 Sosiaalmaks

2150
4650860
17018
67276
22983

7106
3132156
67249
22439

ÄRIKULUD KOKKU

4760287

3228950

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM) 155951

47965



Marina Davõdova
juhatuse liige

(kroonides)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a	2005.a
1. Rahavood äritegevuses		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	47966	155951
1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	25792	17018
1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest		
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhastkasumist	73758	172969
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1. Ostjatelt laekumata arvedelt	-19419	-2524
1.2.2. Võlakohustusest	22498	-2147
1.2.3. Varudest		
1.2.4. Hankjatele tasumata võlgadest	38179	20410
1.2.5. Maksuvõlgadest	-4375	-6352
1.2.6. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest		
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	36883	9387
Kokku 1.1.+ 1.2. Rahavood äritegevusest	110641	182356
2. Rahavood finantseerimistegevusest		
2.1. Pikaajalise kohustustest		
Kokku 2. Rahavood finantseerimistegevusest		
3. Rahavood investeerimistegevuseset		
3.1 Materiaalse põhivara soetus	-51549	-15728
Kokku 3. Rahavood investeerimistegevuseset	-51549	-15728
Rahavood kokku	-59091	166628



Marina Davõdova
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA NR.1 RAKENDATUD ARVESTUSMEETODID

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist.
Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsibist.
Kasumiaruanne on koostatud järgides kasumiaruande skeemi nr. 1.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud FIFO meetodil. Laoseis on juhatuse ja materiaalselt vastutavate isikute poolt aasta lõpul inventeeritud. Lõpetamata ehitus arvestatud vastavalt tegelikult tehtud aruandval aastal kuludele objektidele mis antakse edasi teljatele vastavad tuleval aastal.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil keskmiselt 15% aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Puhkusetasu kohustuse arvestus

Väljateenitud, kuid väljamaksmata puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.



Marina Davõdova
Juhatuse liige

LISA NR. 2 RAHA JA PANGAKONTOD

(kroonides)

	2004.a.	2005.a
Sularaha kassas (eek)	91822	115877
Pangakontod (eek)	16491	159065
Kokku	108313	274942

LISA NR. 3 MAKSUVÕLAD(+) JA MAKSUDE ETTEMAKSED(-)

(kroonides)

Maksude ettemaksed	31.12.2004.a.	31.12.2005.a
Käibemaks	+5803	-9420
Sotsiaalmaks	0	+3211
Kinnipeetud tulumaks	0	+1250
Töötuskindlustusmaks	-1428	-26
Kohustuslik kogumispensiooni maks	0	-3
Kokku	+4375	-4988


 Marina Davõdova
 Juhatuse liige

LISA NR. 4 MATERIAALNE PÕHIVARA

(kroonides)

Materiaalne põhivara liigid	Aasta algus	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpul
Muu inventar	69361	15728		85089
Kulum	- 27706	-17018		- 44724
Kokku põhivara	41655			40362

LISA NR. 5 REALISEERIMISE NETOKÄIVE**2004****2005**

(kroonides)

Realiseerimise netokäive	3276915	4912922
s.h. turismiteenused	3276915	4912922
s.h. Eestis	3276916	4912922



Marina Davõdova
Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Omakapital nimiväärtues	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	omakapital kokku
Saldo 31.12.2004	40000	4429	84129	128558
Aruandeaasta kahjum			155951	155951
Saldo 31.12.2005	40000	4429	240080	284509

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

- | | |
|--|---------------|
| 1. Eelmiste perioodide kasumi jääk 2005.a. algul | 84129 krooni |
| 2. 2005.aasta kahjum | 155951 krooni |
| 3. Reservkapitali moodustamiseks | 0 krooni |
| 4. Fondi emissiooni läbiviimiseks | 0 krooni |
| 5. Jaotamata kasumi jääk | 240080 krooni |


Marina Davõdova
juhatuse liige

Osaühing Okeania Travel
OSANIKE NIMEKIRI

Narvas, kahekümne üheksandal mail kahetuhande kuuendal aastal (29.05.2006.a.)

*registreeritud Lääne-Viru äriregistris
registrikoodi 10928677 all,
asukohaga Tallinna mnt 34-139 Narva 21006*

N	NIMI, PEREKONNANIMI	AADDRESS	OSADE ARV	OSA NIMIVÄÄRTUS
1.	Marina Davõdova	Narva	50 %	20000 krooni
2.	Anžela Jakovleva	Narva	50%	20000 krooni

OSAÜHINGU JUHATUSE LIHKMED

Marina Davõdova

29.06.2006.a

Anžela Jakovleva

29.06.2006.a

Ees ja perekonnanimi


allkiri

kuupäev