

Äriregistri kood
10928677

Linn, maakond
Narva

Viru Maakohus
registriosakond

02.07.2008

SISSE TULNUD
nr.41191....

EVE SEPMANN
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
1 jaanuar 2007

Majandusaasta lõpp
31 detsember 2007

Ärinimi:
Aadress:
Tegevjuht:
Telefon:
Põhitegevus:

Osaühing Okeania Travel
Tallinna mnt 34-139 Narva 21006
Marina Davõdova juhatuse liige
35 63768
Turismiteenused

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 2007.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

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

OÜ Okeania Travel 2007.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 29 juuni 2008.a. Narvas.



Marina Davõdova
juhatuse liige

29.06.2008.a.

2007.a. tegevusaruanne

OÜ Okeania Travel tegeleb turismiteensed.

Realiseerimise netokäive moodustas 2007.aastal 13 858 055 krooni, olles seega 37 % võrra suurem kui eelmisel aastal.

2007.aastal töötas 5 töötajat, kellele töötasu koos puhkusetasuga moodustas 122977 krooni. 2007. aastal juhatuse liigi ei saanud tasud.

2007.aastal on kavas jätkata sortimendi teenused laendamist ja selle tulemusena loodetakse kuni 30 % -list müügitulu juurdekasvu.



Marina Davõdova
Juhatuses liige

29.06.2008.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 ilmnesid aruande koostamisperioodil.

Juhatus hinnangul on OÜ Okeania Travel jätkuvalt tegutsev äriühing.

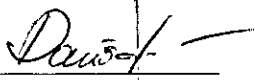
Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 - 11 toodud OÜ Okeania Travel 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



Marina Davõdova
juhatuse liige

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	(kroonides)	
	31.12.2007.a	31.12.2006.a
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	657698	361637
Maksude ettemaksed	3743	44339
Ostjatelt laekumata arved	454544	19901
KÄIBEVARA KOKKU	1115985	425877
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Masinad	267554	304725
Muu materiaalne põhivara	47662	66248
PÕHIVARA KOKKU	315216	370973
AKTIVA KOKKU	1431201	796850


Marina Davõdova
juhatuse liige

PASSIVA**31.12.2007.a****(kroonides)**
31.12.2006.a.**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Hankijatele tasumata arved	290627	152234
Võlad töötajatele	13025	4032
Maksuvõlad	10061	4088
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed		55742

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	313713	216096
--------------------------------------	---------------	---------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Liisingkohustused	0	215518
-------------------	---	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	215518
--------------------------------------	----------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	313713	431614
-------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustlik reservkapital	4429	4429
Eelmise perioodi kasum	320807	240080
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	752252	80727

OMAKAPITAL KOKKU	1117488	365236
-------------------------	----------------	---------------

PASSIVA KOKKU	1431201	796850
----------------------	----------------	---------------


Marina Davõdova
juhatuse liige

Kasumiaruanne

S K E E M I

2007.a

(kroonides)
2006.a

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive

13858055

8795520

ÄRITULUD KOKKU

+13858055

+8795520

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused

68349

14375

Mitmesugused tegevuskulud

12817769

8549439

Põhivara kulum

55757

55757

Tööjõu kulud

Palgakulu

122977

71433

Sotsiaalmaks

40951

23789

ÄRIKULUD KOKKU

-13105803

- 8714793

ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)

+752252

+ 80727



Marina Davõdova
juhatuse liige

(kroonides)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006 a	2007.a
1. Rahavood äritegevuses		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	80727	752252
1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	55757	55757
1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest		
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhastkasumist	136484	808009
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1. Ostjatelt laekumata arvedelt	3632	-434643
1.2.2. Võlakohustusest	3392	8993
1.2.3. Varudest		
1.2.4. Hankjatele tasumata võlgadest	93555	138393
1.2.5. Maksuvõlgadest	-35263	46569
1.2.6. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest		
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	65316	-240688
Kokku 1.1.+ 1.2. Rahavood äritegevusest	201800	567321
2. Rahavood finantseerimistegevusest		
2.1. Pikaajalise kohustustest	271260	-271260
Kokku 2. Rahavood finantseerimistegevusest	271260	-271260
3. Rahavood investeerimistegevuseset		
3.1 Materiaalse põhivara soetus	-386365	
Kokku 3. Rahavood investeerimistegevuseset	-386365	
Rahavoodi muutus	86695	296061



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)

	2006.a.	2007.a
Sularaha kassas (eek)	72588	486490
Pangakontod (eek)	289049	171208
Kokku	361637	657698

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

(kroonides)

Maksude ettemaksed	31.12.2006.a.	31.12.2007.a
Käibemaks	-44339	-3743
Sotsiaalmaks	+3363	+7350
Kinnipeetud tulumaks	+524	+2082
Töötuskindlustusmaks	+92	+240
Kohustuslik kogumispensiooni maks	+109	+389
Kokku	-40251	+6318



Marina Davõdova
Juhatuse liige

LISA NR. 4 MATERIAALNE PÕHIVARA

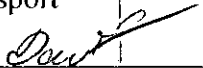
(kroonides)

Materiaalne põhivara liigid	Aasta algus	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpul
Muu inventar	99742	-	-	99742
Kulum	-33494	-	-	- 52080
Masinad	371712	-	-	371712
Kulum	- 66987	-	-	-104158
Kokku põhivara	471454	-	-	471454
Kulum	-100481	-	-	-156238
Kokku	370973			315216

LISA NR. 5 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

(kroonides)

	2006.a	2007.a
Realiseerimise netokäive	8795529	13858055
Reisikorraldajate tegevus (63301)	8795529	13858055
Eestis	210670	598597
eksport	8584859	13259458


Marina Davõdova
Juhatuse liige

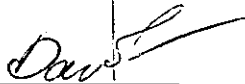
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Omakapital nimiväärtues	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	omakapital kokku
Saldo 31.12.2006	40000	4429	320807	365236
Aruandeaasta kasum			752252	752252
Saldo 31.12.2007	40000	4429	320807	1117488

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

- | | |
|--|----------------|
| 1. Eelmiste perioodide kasumi jääk 2007.a. algul | 320807 krooni |
| 2. 2007.aasta kasum | 752252 krooni |
| 3. Reservkapitali moodustamiseks | 0 krooni |
| 4. Fondi emissiooni läbiviimiseks | 0 krooni |
| 5. Jaotamata kasumi jääk | 1073059 krooni |


Marina Davõdova
juhatuse liige

Osaühing Okeania Travel
OSANIKE NIMEKIRI

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

OSAÜHINGU JUHATUSE LIIKMED

Marina Davõdova

29.06.2008.a

Anžela Jakovleva

29.06.2008a

Ees ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev