

Äriregistri kood
10928677

Linn, maakond
Narva

Viru Maakohus
registriosakond

03.07.2007

SISSE TULNUD
nr. 35389

ko

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
1 jaanuar 2006

Majandusaasta lõpp
31 detsember 2006

Ärinimi:
Aadress:
Tegevjuht:
Telefon:
Põhitegevus:
Omandivorm:
Raamatupidaja:

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

SISUKORD

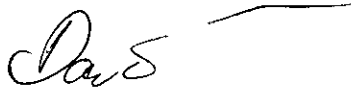
Sisukord	2
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	11
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 2006.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

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

OÜ Okeania Travel 2006.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 29 juuni 2007.a. Narvas.



Marina Davõdova
juhatuse liige

29.06.2007.a.

2006.a. tegevusaruanne

OÜ Okeania Travel tegeleb turismiteensed.

Realiseerimise netokäive moodustas 2006.aastal 8 795 383 krooni, olles seega 45 % võrra suurem kui eelmisel aastal.

2006.aastal töötas kaks töötajat, kellele töötasu koos puhkusetasuga moodustas 71433 krooni. 2006 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
Juhatus liige

29.06.2007.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.

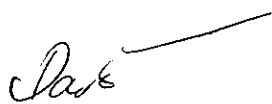
Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 - 11 toodud OÜ Okeania Travel 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



Marina Davõdova
juhatuse liige

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.2005.a	(kroonides) 31.12.2006.a
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	274942	361637
Maksude ettemaksed	9449	44339
Ostjatelt laekumata arved	23533	19901
KÄIBEVARA KOKKU	307924	425877
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Masinad		371712
Muumateriaalne põhivara	85089	99742
Akumuleeritud põhivara kulum	- 44724	-100481
PÕHIVARA KOKKU	40365	370973
AKTIVA KOKKU	348289	796850



Marina Davõdova
juhatuse liige

PASSIVA**31.12.2005.a**(kroonides)
31.12.2006.a.**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Hankijatele tasumata arved	58679	152234
Võlad töötajatele	640	4032
Maksuvõlad	4461	4088
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed		55742

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	63780	216096
-------------------------------	-------	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

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

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

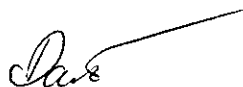
KOHUSTUSED KOKKU	63780	431614
------------------	-------	--------

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustlik reservkapital	4429	4429
Eelmise perioodide kasum	84129	240080
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	155951	80727

OMAKAPITAL KOKKU	284509	365236
------------------	--------	--------

PASSIVA KOKKU	348289	796850
----------------------	---------------	---------------



Marina Davõdova
juhatuse liige

Kasumiaruanne

S K E E M I

2005.a

(kroonides)
2006.a

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive
Muud äritulud

4912922
3316

8795520

ÄRITULUD KOKKU

4916238

8795520

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivara kulumine
Tööjõu kulud
 Palgakulu
 Sotsiaalmaks

2150
4650860
17018

67276
22983

14375
8549439
55757

71433
23789

ÄRIKULUD KOKKU

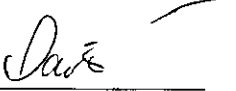
4760287

8714793

ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)

155951

80727


Marina Davõdova
juhatuse liige

(kroonides)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006 a	2005.a
1. Rahavood äritegevuses		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	80727	155951
1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	55757	17018
1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest		
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhastkasumist	136484	172969
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1. Ostjatelt laekumata arvedelt	3632	-2524
1.2.2. Võlakohustusest	3392	-2147
1.2.3. Varudest		
1.2.4. Hankjatele tasumata võlgadest	93555	20410
1.2.5. Maksuvõlgadest	-35263	-6352
1.2.6. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest		
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	65316	9387
Kokku 1.1.+ 1.2. Rahavood äritegevusest	201800	182356
2. Rahavood finantseerimistegevusest		
2.1. Pikaajalise kohustustest	271260	
Kokku 2.Rahavood finantseerimistegevusest	271260	
3.Rahavood investeerimistegevuseset		
3.1 Materiaalse põhivara soetus	-386365	-15728
Kokku 3. Rahavood investeerimistegevuseset	-386365	-15728
Rahavoodi muutus	86695	166628



Marina Davõdova
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA NR.1 RAKENDATUD ARVESTUSMEETODID

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist.
Potensiaalsete 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.

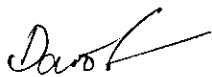
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil keskmiselt 15% aastas.

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

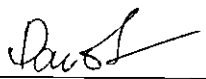
(kroonides)

	2006.a.	2005.a
Sularaha kassas (EEK)	72588	115877
Pangakontod (EEK)	289049	159065
Kokku	361637	274942

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

(kroonides)

Maksude ettemaksed	31.12.2006.a.	31.12.2005.a
Käibemaks	-44339	-9420
Sotsiaalmaks	+3363	+3211
Kinnipeetud tulumaks	+524	+1250
Töötuskindlustusmaks	+92	-26
Kohustuslik kogumispensiooni maks	+109	-3
Kokku	-40251	-4988


 Marina Davõdova
 Juhatuse liige

LISA NR. 4 MATERIAALNE PÕHIVARA

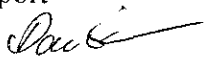
(kroonides)

Materiaalne põhivara liigid	Aasta algus	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpul
Muu inventar	85089	14653	0	99742
Masinad	0	371712	0	371712
Kulum	- 44724	-55757	0	-100481
Kokku põhivara	40365	330608	0	370973

LISA NR. 5 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

(kroonides)

	2005.a	2006.a
Realiseerimise netokäive	4912922	8795529
turismiteenused	4912922	8795529
Eestis	4912922	210670
eksport		8584859


Marina Davõdova
Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Omakapital nimiväärtues	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	omakapital kokku
Saldo 31.12.2005	40000	4429	240080	284509
Aruandeaasta kasum			80727	80727
Saldo 31.12.2006	40000	4429	320807	365236

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1. Eelmiste perioodide kasumi jääk 2006.a. algul	240080 krooni
2. 2006.aasta kasum	80727 krooni
3. Reservkapitali moodustamiseks	0 krooni
4. Fondi emissiooni läbiviimiseks	0 krooni
5. Jaotamata kasumi jääk	320807 krooni

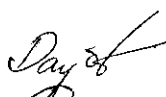


Marina Davõdova
juhatuse liige

Osahing Okeaania 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 LIHKMED

Marina Davõdova		29.06.2007.a
Anžela Jakovleva		29.06.2007.a
Ees ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev