

MAJANDUS-
REKORDI
KIRJELDUS

161K 44832

Ed.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimi	Osaühing Perereisid
Aruandeaasta algus	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp	31.12.2004
Äriregistri nr.	10164122
Aadress	Ülikooli 12, 51003 Tartu
Telefon/faks	7420 339
Telefon	7423 111
E-post	pere@kiirtee.ee
Interneti koduleht	www.perereisid.ee
Tegevusala	Reisikorraldamine
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	Kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

22. Üb. 2005

.....

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Perereisid OÜ bilanss 31.12.2004	5
Perereisid OÜ kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestuspõhimõtted	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Perereisid OÜ juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15

22. 06. 2005

Tegevusaruanne

Möödunud majandusaasta oli Perereiside kaheksas tegevusaasta. 2004. aasta netokäive oli 4, 95 miljonit krooni. Võrreldes eelmise aruandeperioodiga vähenes käive 0,66 miljoni krooni võrra. Vaatamata sellele võib aasta lugeda korda läinuks.

Osaühingu Perereisid põhitegevus on välisreiside korraldamine. Käibest väiksema osa moodustavad eestisesed reisirid ja müügilepingute alustel teiste reisirikordajate pakettide edasimüük. Reisirihimulisi viisime 14 välisriiki, millest populaarsemad olid reisirid lähimaadesse. Siseturismi enam huvipakkuvad kohad olid Ida-Virumaa, Saaremaa ja Hiiumaa.

2005. aastaks on sõlmitud juba 8 reisirilepingut Hispaaniasse, Prantsusmaale, Itaaliasse, Tšehhi, Marokosse ja Aadria mere ääretesse maadesse.

OÜ Perereiside töötajate nimekirjas oli 2004. aastal 5 töötajat. Personali palkade kogusumma oli 253 393 krooni. Tegevjuhi tasu 2003. aastal oli 55 276 krooni. Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud ja tagasikutsumisel hüvesid ettenähtud ei ole.


Juhatuse liige

22. Ub. 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 15 toodud osaühing Perereisid raamatupidamise 2004. aasta aruande õigsust ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes arvesse võetud ja esitatud;
- Perereisid OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tartus, 22.04.2005. a.

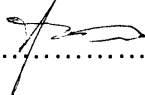
Juhatusesimees Edda-Merike Pelt


.....

Juhatusliige Sirje Sulg


.....

Juhatusliige Ivi Lippmaa


.....
Juhatusliige

Perereisid OÜ bilanss 31.12.2004

22.06.2005

	Lisa	2004	2003
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	1	562 614	581 453
2. Nõuded ostjate vastu			
2.1. Ostjate tasumata summad	2	36 180	23 314
4. Muud nõuded			
4.4. Muud lühiajalised nõuded	3	227 455	118 454
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5.1. Intressid	4	928	1 347
6. Ettemaksed			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		10 288	7 661
6.2. Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		8 264	32 423
Kokku ettemaksed	5	18 552	40 084
7. Varud			
7.5. Ettemaksed tarnijatele	6	238 493	31 189
KÄIBEVARA KOKKU		1 084 222	795 841
PÕHIVARA			
10. Materiaalne põhivara	7		
10.3. Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		114 148	98 819
10.4. Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)		-92 682	-70 603
PÕHIVARA KOKKU		21 466	28 216
AKTIVA (VARAD) KOKKU		1 105 688	824 057
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
13. Ostjate ettemaksed teenuste eest	8	280 462	95 455
14. Võlad tarnijatele	9	54 196	21 722
16. Maksukohustused	10	19 806	29 677
17. Viitvõlad			
17.1. Võlad töövõtjatele	11	16 778	17 297
17.2. Muud viitvõlad		2 861	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		374 103	164 151
OMAKAPITAL			
23. Osakapital nimiväärtuses	12	60 000	60 000
26. Reservid			
26.1. Kohustuslik reservkapital	13	6 000	6 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		593 906	304 319
28. Aruandeaasta kasum		71 679	289 587
OMAKAPITAL KOKKU		731 585	659 906
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		1 105 688	824 057

2 2. Üb. 2005

Perereisid OÜ kasumiaruanne

Skeem 1

	Lisa	2004	2003
<u>ÄRITULUD</u>			
1. Müügitulu	14	4 949 892	5 607 421
2. Muud äritulud		22	275
<u>KOKKU ÄRITULUD</u>		<u>4 949 914</u>	<u>5 607 696</u>
<u>ÄRIKULUD</u>			
3. Teenuste kulud	15	4 038 531	4 609 199
4. Mitmesugused tegevuskulud	16	470 610	339 679
5. Tööjõu kulud			
a) palgakulu		253 393	256 949
b) sotsiaalmaksud		84 889	86 082
Kokku tööjõu kulud	17	338 282	343 031
6. Põhivara kulum ja väärtuse langus		22 079	10 992
7. Muud ärikulud		14 265	3 928
<u>KOKKU ÄRIKULUD</u>		<u>4 883 767</u>	<u>5 306 829</u>
<u>ÄRIKASUM</u>		<u>66 147</u>	<u>300 867</u>
8. Finantstulud ja -kulud			
a) kahjum valuutakursi muutustest		0	13 000
b) muud finantstulud		5 532	1 720
Kokku finantstulud ja -kulud	18	5 532	-11 280
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		71 679	289 587


 Juhatuse liige

22. Üb. 2005

Rahavoogude aruanne

	Lisa	2004	2003
1. Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		71 679	289 587
Materiaalse põhivara kulum		22 079	10 992
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-99 916	-135 389
Varude muutus		-207 304	-4 304
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		209 952	-86 042
Kokku rahavood äritegevusest		-3 510	74 844
2. Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-15 329	-1 700
Kokku rahavood investeerimistegevusest			-1 700
Kokku rahavood		-18 839	73 144
Raha ja pangakontod aasta alguses		581 453	508 309
Raha ja pangakontod aasta lõpus		562 614	581 453
Raha ja pangakontode muutus kokku		-18 839	73 144



Juhatus liige

22.06.2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2002.	60 000	4 000	-44 462	350 782	370 320
Aruandeperioodi 2002 puhaskasumi jaotus			350 782	-350 782	0
Reservkapitali suurendamine		2 000			
2003 a. puhaskasum				289 587	289 587
31.12.2003.	60 000	6 000	304 320	289 587	659 907
Aruandeperioodi 2003 puhaskasumi jaotus			289 587	-289 587	0
2004 a. puhaskasum				71 679	71 679
31.12.2003.	60 000	6 000	593 907	71 679	731 586

Juhatus liige

22. Üb. 2005

Arvestuspõhimõtted

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Finantsvarad ja finantskohustused on bilansis näidatud õiglates väärtuses. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Varad ja kohustused on bilansis lühiajalised, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel majandusaastal. Pikaajalisi kohustusi ei ole.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aruanded on koostatud Eesti kroonides.

Tehingud välisvaluutas on kajastatud Eesti kroonides tehingu päeval Eesti Panga noteeringu alusel. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad on ümber hinnatud bilansipäeval kehtinud Eesti Panga noteeringu alusel. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid ei rakendatud.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle aasta eeldatavate kasuliku kasutusega varad. Ülejäänud väheoluline vara on kantud kuludesse. Kulumit arvestatakse lineaarse meetodi alusel, lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest: elektroonikat sisldavad seadmed 2 aastat ja muu inventar 5 aastat. Maad, hooneid, rajatisi ega transpordivahendeid ettevõttel ei ole.

Bilansiväliseid kohustusi ega vastutaval hoiul olevaid varasid ettevõttel arvel ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulu teenuse müügist on kajastatud kohe peale teenuse osutamist.

Raha ja raha ekvivalentideks rahavoogude aruandes on raha kassas, raha arvelduskontodel ja valuuta kassas, mis kajastatud Eesti kroonides bilansi päeval Eesti Panga noteeringu alusel.



Juhatuse liige

22.06.2005

.....

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raha ja pangakontod seisuga 31.12.2004

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Raha pankade kontodel	405 216	512 139
Raha Tartu kontori kassas	8 974	3 684
Raha Tallinna kontori kassas	2 621	7 602
Raha valuutakassas EP kursi alusel	145 803	58 028
Kokku :	562 614	581 453

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Ostjatelt laekumata arved	36 180	23 314

Lisa 3 Muud lühiajalised nõuded

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Rendilepingute tagatisdeposiidid	6 940	7 681
Erinõuetega tegevusala deposiit	200 000	110 000
Muud lühiajalised nõuded	20 515	773
Kokku:	227 455	118 454

Lisa 4 Viitlaekumised

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Intressid	928	1 347


Juhatusel liige

22. 06. 2005

11

Lisa 5 Ettemaksed

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Käibemaks	10 228	7 661
Tulevaste perioodide kulud	8 264	32 423

Lisa 6 Varud

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Ettemaksed tarnijatele	238 493	31 189

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	<i>Inventar</i>	<i>Akumuleeritud kulum</i>
Jääkmaksumus 31.12.2002	97 119	- 59 611
Akumuleeritud kulum		- 10 992
Soetatud põhivara	1 700	
Jääkmaksumus 31.12.2003	98 819	- 70 603
Jääkmaksumus 31.12.2003	98 819	- 70 603
Akumuleeritud kulum		- 22 079
Soetatud põhivara	15 329	
Jääkmaksumus 31.12.2004	114 148	- 92 682

Lisa 8 Ostjate ettemaksed teenuste eest

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Ostjate ettemaksed 2005 aasta teenuste eest	280 463	95 455

Lisa 9 Võlad tarnijatele

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Võlad tarnijatele	54 196	21 722


Juhatuse liige

22.06.2005

12

Lisa 10 Maksukohustused

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Üksikisiku tulumaks	5 836	10 699
Sotsiaalmaks	13 036	17 829
Töötuskindlustusmaks	534	736
Kohustusliku kogumispensioni makse	380	413
Ettevõtte tulumaks	20	0
Kokku:	19 806	29 677

Lisa 11 Viitvõlad

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Võlad töövõtjatele	19 639	17 297

Lisa 12 Osakapital

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Osakapital nimiväärtuses	60 000	60 000

Lisa 13 Reservid

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Kohustuslik reservkapital	6 000	6 000

Lisa 14 Müügitulu

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
OÜ Perereisid reisipakettide müük	4 764 496	5 445 371
Reisiteenuste ja puhkusepakettide edasimüük	161 082	137 688
Reisikindlustuse müük	24 314	24 362
Kokku realiseerimiskäive:	4 949 892	5 607 421


Juhatuse liige

22.06.2005

13

.....

Lisa 15 Müüdnud teenuste kulud

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Reisiteenuste kulud	4 038 531	4 609 199

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Halduskulud	331 364	229 500
Reklaamikulud	139 246	110 179
Kokku mitmesugused kulud:	470 610	339 679

Lisa 17 Tööjõukulud

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Palgakulu	253 393	256 949
Sotsiaalmaksud	84 889	86 082
Kokku tööjõukulu:	338 282	343 031

Lisa 18 Finantstulud ja kulud

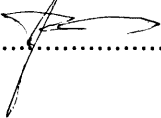
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Kasum/kahjum valuutakursi muutustest	1 049	- 13 000
Intressitulud	4 483	1 720
Kokku:	5 532	- 11 280


Juhatuse liige

22.06.2005

OÜ Perereiside juhatuse liikmete allkirjad 2004 majandusaasta aruandele

Osaühingu Perereisid juhatuse on koostanud 2004. a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest. Majandusaasta aruandele on lisatud puhaskasumi jaotamise ettepanek, kinnitatud osanike üldkoosolekul 2. mail 2005.

Juhatuse esimees	Edda-Merike Pelt		31. mai	2005 .a.
Juhatuse liige	Sirje Sulg		31. mai	2005 .a.
Juhatuse liige	Ivi Lippmaa		31. mai	2005 .a.


Juhatuse liige

22. Üb. 2005

Kasumi jaotamise ettepanek

	Kroonides
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	593 906
Aruande aasta kasum	71 679
Kokku jaotamata kasumi seisuga 31.12.2004	665 585

Osaühing Perereisid 2004.a majandusaasta kasumi jaotamise otsuse kinnitas osanike üldkoosolek 2. mail 2005. aastal.

Juhatuse esimees Edda-Merike Pelt

Juhatuse liige Sirje Sulg

Juhatuse liige Ivi Lippmaa

.....
.....
.....


Juhatuse liige

22. 06. 2005

.....

OÜ Perereiside osanikud

Osanike nimed	aadressid	isikukoodid	osad:
Edda-Merike Pelt	Tõravere 1-6 Nõo vald Tartumaa 61602	45112222715	20000 kr.
Sirje Sulg	Aardla 132-28 Tartu 50415	45208052718	20000 kr.
Ivi Lippmaa	Mõisatalli 27 Vahi küla Tartu vald Tartumaa 60551	46601122783	10000 kr.
Kirsti Tuisk	Pikk 82-24 Tartu 50606	46708252750	10000 kr.