

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OKEAANIA TRAVEL OSAÜHING

registrikood: 10928677

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 34-139
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihtnumber: 21006

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 3723563768

faks: 3723563768

e-posti aadress: okeaania@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Võlad tarnijatele	12
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 6 Tööjõukulud	14
Lisa 7 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Realiseerimise netokäive moodustas 2009.aastal 3021786 krooni, olles seega 40 % võrra vahem kui eelmisel aastal.

2009.aastal töötas 4 töötajat, kellele töötasu koos puhkusetasuga moodustas 457852 krooni. 2009. aastal juhatuse liigi ei saanud tasud.

2010.aastal on kavas jätkata sortimendi teenused laendamist ja selle tulemusena loodetakse kuni 30 % -list müügitulu juurdekasvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna 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 toodud OÜ Okeania Travel 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	491 443	433 319
Nõuded ja ettemaksed	601 032	897 804
Kokku käibevara	1 092 475	1 331 123
Põhivara		
Materiaalne põhivara	364 014	414 947
Kokku põhivara	364 014	414 947
Kokku varad	1 456 489	1 746 070
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	318 620	637 891
Kokku lühiajalised kohustused	318 620	637 891
Kokku kohustused	318 620	637 891
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 429	4 429
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 063 750	1 073 059
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 690	-9 309
Kokku omakapital	1 137 869	1 108 179
Kokku kohustused ja omakapital	1 456 489	1 746 070

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	1 310 046	3 021 786
Muud äritulud	2 908	
Mitmesugused tegevuskulud	-774 479	-2 523 937
Tööjõukulud	-457 852	-443 884
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-50 933	-63 274
Ärikasum (-kahjum)	29 690	-9 309
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 690	-9 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 690	-9 309

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	29 690	-9 309
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	50 933	63 274
Kokku korrigeerimised	50 933	63 274
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	296 772	-430 679
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-319 271	315 340
Kokku rahavood äritegevusest	58 124	-61 374
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-163 005
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-163 005
Kokku rahavood	58 124	-224 379
Raha ja raha ekvivalentide muutus	58 124	-224 379

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 429	1 073 059	1 117 488
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-9 309	-9 309
31.12.2008	40 000	4 429	1 063 750	1 108 179
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			29 690	29 690
31.12.2009	40 000	4 429	1 093 440	1 137 869

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Almiranix 2009.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinuskärgiga) summadena.

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks võetud finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlusest saadud kasum või kahjum on netosummana kajastatud kasumiaruandes perioodikuluna.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5000 kroonist jakasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Masinad ja seadmed 5- 25%

Muu põhivara 15-25%

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 797	12 581	
Üksikisiku tulumaks	2 845		3 627
Sotsiaalmaks	15 313		9 637
Kohustuslik kogumispension			584
Töötuskindlustusmaksed	1 301		575
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26 256	12 581	14 423

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	371 712	99 742	471 454
Akumuleeritud kulum	-104 158	-52 080	-156 238
Jääkmaksumus	267 554	47 662	315 216
Ostud ja parendused		163 005	163 005
Amortisatsioonikulu	-37 171	-26 103	-63 274
31.12.2008			
Soetusmaksumus	371 712	262 747	634 459
Akumuleeritud kulum	-141 329	-78 183	-219 512
Jääkmaksumus	230 383	184 564	414 947
Amortisatsioonikulu	-37 171	-13 762	-50 933
31.12.2009			
Soetusmaksumus	371 712	262 747	634 459
Akumuleeritud kulum	-178 500	-91 945	-270 445
Jääkmaksumus	193 212	170 802	364 014

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Volad tarnijatele	269 164	581 291
Kokku võlad tarnijatele	269 164	581 291

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Volad toovõtjatele	23 200	32 308
Kokku võlad töövõtjatele	23 200	32 308

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	350 332	340 327
Sotsiaalmaksud	107 179	103 557
Kokku tööjõukulud	457 511	443 884

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandeperioodel ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

OKEAANIA TRAVEL OSAÜHING (registrikood: 10928677) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANŽELA JAKOVLEVA	Juhatuse liige	16.06.2010
MARINA DAVÕDOVA	Juhatuse liige	07.07.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 063 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 690
Kokku	1 093 440
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 093 440
Kokku	1 093 440

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	1310046	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marina Davõdova	47009143730	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	20000 EEK
Anžela Jakovleva	47111093715	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3563768
Mobiiltelefon	+372 55542828
Mobiiltelefon	+372 5515531
E-posti aadress	nadezda18@starline.ee
E-posti aadress	okeaania@hotmail.ee