

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Matkaajakiri

registrikood: 11167467

tänava/talu nimi, Toompuiestee 37
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 10133

maakond: Harju maakond

telefon: + 372 6310 110

faks: + 372 6310 159

e-posti aadress: godiscover@godiscover.ee

veebilehe aadress: www.godiscover.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Matkaajakiri OÜ on selle asutamisest alates tegelenud ühel tegevusalal – ajakirja Go Reisijakiri (kuni 2008. detsembrini nimega GoDiscover) kirjastamisega. Go Reisijakiri ilmub 6 korda aastas, tiraažiga kuni 5000 eksemplari ning seda levitatakse läbi Lehepunkti müügikohtade ning Eesti Posti jaotusvõrgu.

Tegevuskulud moodustuvad peamiselt honoraritasudest ja ajakirja trüki- ja kujundamisega seotud kuludest.

OÜ Matkaajakiri peamine tegevustulu tuleneb ajakirja üksikeksemplaride ja aastatellimuste müügist ning ajakirjas ja ajakirja veebilehel www.godiscover.ee reklaampindade müügist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	86 381	89 093
Nõuded ja ettemaksed	186 033	245 813
Kokku käibevara	272 414	334 906
Kokku varad	272 414	334 906
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	98 367	106 280
Kokku lühiajalised kohustused	98 367	106 280
Kokku kohustused	98 367	106 280
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	200 000	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 626	129 599
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 579	-100 973
Kokku omakapital	174 047	228 626
Kokku kohustused ja omakapital	272 414	334 906

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	465 472	564 754
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-404 607	-469 768
Mitmesugused tegevuskulud	-36 595	-89 425
Tööjõukulud	-75 388	-108 925
Muud ärikulud	-3 588	-10
Ärikasum (-kahjum)	-54 706	-103 374
Finantstulud ja -kulud	127	2 401
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-54 579	-100 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 579	-100 973

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-54 706	-103 374
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	59 780	49 866
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 913	25 543
Kokku rahavood äritegevusest	-2 839	-27 965
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	127	2 401
Kokku rahavood investeerimistegevusest	127	2 401
Kokku rahavood	-2 712	-25 564
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	89 093	114 657
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 712	-25 564
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	86 381	89 093

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	200 000	129 599	329 599
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-100 973	-100 973
31.12.2009	200 000	28 626	228 626
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-54 579	-54 579
31.12.2010	200 000	-25 953	174 047

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Matkaajakiri OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Tulud

Ettevõtte müügitulu moodustuvad ajakirja GoReisiajakiri jaemüügist, tellimise kaudu müügist ja reklaami müügist ajakirja. Müügist saadav kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides kui teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	86 381	89 093
Kokku raha	86 381	89 093

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	177 976	240 622
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 057	5 191
Kokku Nõuded ja ettemaksed	186 033	245 813

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 372		5 191	
Üksikisiku tulumaks		266		2 712
Sotsiaalmaks		1 528		4 385
Töötuskindlustusmaksed		101		557
Ettemaksukonto jääk	5 685			
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 057	1 895	5 191	7 654

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	92 644	98 126
Võlad töövõtjatele	3 328	
Maksuvõlad	1 895	7 654
Muud võlad	500	500
Kokku võlad ja ettemaksed	98 367	106 280

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	465 472	564 754
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	465 472	564 754
Kokku müügitulu	465 472	564 754
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Ajakirjade kirjastamine	465 472	564 754
Kokku müügitulu	465 472	564 754

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	56 093	81 350
Sotsiaalmaksud	19 295	27 575
Kokku tööjõukulud	75 388	108 925

Tööjõukuludena on kajastatud makstud honorarid. Lepingulisi töötajaid ettevõtte ei ole.

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 132	29 232	10 132	29 232

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 000	30 600	83 773	35 200

Ettevõtte juhtkonnale töötasu ei makstud. Ettevõtte juhatuse hinnagul ei ole kasutatud seotud osapooltelt teenuste ja kaupade ostmisel turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Matkaajakiri (registrikood: 11167467) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLU ZIRNASK	Juhatuse liige	21.06.2011
TIIT RIISALO	Juhatuse liige	30.06.2011
KRISTJAN-ERIK SUURVÄLI	Juhatuse liige	30.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 579
Kokku	-25 953

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 579
Kokku	-25 953
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-25 953
Kokku	-25 953

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine	58141	465472	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sirli Pildre	47603160011	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24000 EEK
Jaanus Tamme	37305060234	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24500 EEK
Villu Zirnask	36608052722	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24500 EEK
Nurmus OÜ	10904145	Lille 21-3, Tallinn, Harju maakond, Eesti	25000 EEK
Osaühing Adastra Tours	10782877	Suvila 28, Tallinn, Harju maakond, Eesti	102000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310110
Faks	+372 6310159
E-posti aadress	godiscover@godiscover.ee