

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osühing Arensburgi Reisid

registrikood: 10297432

tänava/talu nimi, Tallinna tn 25

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93811

telefon: +372 4533360, +372 5092931

e-posti aadress: abr@tt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ettevõttest.

Arensburgi Reisid OÜ on 100% Eesti erakapitalil põhinev turismifirma, mis on asutatud 02.detsembril.1991.a. Osaühingu registreerimis- ja juriidiline aadress on Tallinna 25, Kuressaare, postiindeks 93811. Juhatus koosneb ühest liikmest, kelleks on Margus Mölder. Ettevõtte on SA Saaremaa Turism liige aastast 1998.

Osaühingul on kehtiv garantiikindlustus äririskide katteks, mis on sõlmitud Salva Kindlustus AS-is, alates 26.07.2001, mida on uuendatud vastavalt seaduste muudatustele.

Ülevaade majandustegevusest.

Osaühingu põhitegevusaladeks on sise- ja välisturismi korraldamine, majutus-, toitlustus ja transporditeenuste pakkumine, kindlustuse, laeva- ja lennukipiletite müük ja samuti viisade vormistamine.

Kõrvaltegevuseks on olnud alates 1994.a.kinnisvarahaldus aadressil Tallinna 25, kontori ja äripindade näol. Samuti haldab firma kinnistuid Kuressaares aadressidel Komandandi 4 ja Uus 47.

2020 aasta oli väga kehva majandusaasta, mille põhjuseks olin koroonaviirus. Märtsist juunikuuni praktiliselt Saaremaal elu seisis, mille tagajärjel kukkus kokku kogu majutus.

Lisaks põhikontorile omab firma veel pileti- ja reisimüügibürood Kuressaare Autobussijaamas, aadressil Pihla tee 2. Laevapiletite müüki väikesed määral toimus, aga kuna lennukid ei sõitnud, siis reise praktiliselt ei toimunud.

Põhikohaga töötajaid on olnud firmas tööl aastaringselt 2 inimest. Ettevõtte edasine areng tulevikus tihedalt seotud oma lõpptoodangu osakaalu suurendamisega ja sellega seoses ka ettevõtte käibe tõstmisega.

Osaühing on võtnud laenu summas 2,67 miljonit EEK, oma majutustegevuse arendamiseks, kinnistul Uus 47 Kuressaares, mille tagatiseks on Swedbangaga sõlmitud ühishüpoteegi lepingu alusel, firmale kuuluvad kinnistud aadressil Uus 47. Suvel 2008 renoveeriti Uus 47 asuv kontorihoone, kuue toaga apartement-tüüpi külalistemajaks.

Ettevõtte plaanib jätkata endisel tegvusalal, kohandudes ärikliima pideva muutusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 286	29 231
Nõuded ja ettemaksed	10 472	10 302
Kokku käibevarad	28 758	39 533
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	68 284	78 143
Kokku põhivarad	68 284	78 143
Kokku varad	97 042	117 676
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 582	4 582
Võlad ja ettemaksed	23 123	32 912
Kokku lühiajalised kohustised	27 705	37 494
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 512	7 094
Kokku pikaajalised kohustised	2 512	7 094
Kokku kohustised	30 217	44 588
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	8 382	8 382
Kohustuslik reservkapital	844	844
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 862	58 236
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 263	5 626
Kokku omakapital	66 825	73 088
Kokku kohustised ja omakapital	97 042	117 676

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	35 312	133 255
Muud äritulud	12 597	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 472	-62 413
Mitmesugused tegevuskulud	-10 340	-20 390
Tööjõukulud	-20 229	-28 455
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 859	-7 998
Muud ärikulud	-244	-8 355
Ärikasum (kahjum)	-6 235	5 644
Intressikulud	-28	-18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 263	5 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 263	5 626

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arensburgi Reisid OÜ 2020 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Kasumiaruanne on koostatud skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansijärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on arvesse võetud bilansijärgsed sündmused, mis on teada aruande koostamiskuupäeva seisuga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2018.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes. Raamatupidamise aruande ja võrdlusperioodi raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud ühesuguseid põhimõtteid.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ning ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantseeringud.

Investeeringud põhivarasse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse osaühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga konkreetse kliendi nõuet on hinnatud eraldi, arvestatud teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara.

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud bilansilises maksumuse(soetusmaksumusest on mahaarvatud akumulieeritud kulum).

Põhivarana kajastatakse varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Amortisatsiooninorm on määratud igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeas ja soetamisaastast.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust kasutuseast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

Elamu amortisatsioon on aastas arvestatud 3%, muudelt asjadelt 5%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000.-eur

Tulud

Tulude arvestus.

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Kulud

Kulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

OÜ Arensburgi Reisid käsitleb seotud osapooltena:

ettevõtte juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte -ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapooled eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Vara	18 286	0
Ostjatelt laekumata arved		
Kokku raha	18 286	29 231

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Valmistoodang	0	0
Laevapiletid	0	0
Kokku varud	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	190	271
Üksikisiku tulumaks	50	80
Sotsiaalmaks	428	477
Kohustuslik kogumispension	26	26
Töötuskindlustusmaksed	31	32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	725	886

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	930	192 260	64 007	6 996	264 193
Akumuleeritud kulum		-107 050	-64 007	-6 996	-178 053
Jääkmaksumus	930	85 210	0	0	86 140
Amortisatsioonikulu		-7 997			-7 997
31.12.2019					
Soetusmaksumus	930	192 260	64 007	6 996	264 193
Akumuleeritud kulum		-115 047	-64 007	-6 996	-186 050
Jääkmaksumus	930	77 213	0	0	78 143
Amortisatsioonikulu		-9 859			-9 859
31.12.2020					
Soetusmaksumus	930	192 260	64 407	6 996	264 593
Akumuleeritud kulum		-124 906	-64 407	-6 996	-196 309
Jääkmaksumus	930	67 354	0	0	68 284

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Investeeringislaen	4 582	4 582			2,37	18.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	4 582	4 582				
Pikaajalised võlakirjad						
Pikaajalised võlad	2 512		2 512		2,37	18.06.2022
Pikaajalised võlakirjad kokku	2 512		2 512			
Laenukohustised kokku	7 094	4 582	2 512			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Investeeringislaen	4 582	4 582				
Lühiajalised laenud kokku	4 582	4 582				
Pikaajalised võlakirjad						
Investeeringislaen	7 094		7 094		2,37	18.06.2022
Pikaajalised võlakirjad kokku	7 094		7 094			
Laenukohustised kokku	11 676	4 582	7 094			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 438	20 438
Võlad töövõtjatele	1 960	1 960
Maksuvõlad	725	725
Kokku võlad ja ettemaksed	23 123	23 123

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	30 706	30 706
Võlad töövõtjatele	1 320	1 320
Maksuvõlad	886	886
Kokku võlad ja ettemaksed	32 912	32 912

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	8 382	8 382

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 020	9 966
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	32 292	123 289
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 312	133 255
Kokku müügitulu	35 312	133 255
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	3 020	9 966
Reisibüroo tegevus	32 292	123 289
Kokku müügitulu	35 312	133 255

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	14 946	21 225
Sotsiaalmaksud	4 704	6 473
Pensionikulu	259	333
töötuskindlustus	320	424
Kokku tööjõukulud	20 229	28 455
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2021

Osaühing Arensburgi Reised (registrikood: 10297432) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS MÖLDER	Juhatuse liige	07.04.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 263
Kokku	57 599
Katmine	
Kokku	57 599

ressursside arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 263
Kokku	57 599

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külalistemajad	55103	20014	56.68%	Jah
Reisikorraldajate tegevus	79121	10000	28.32%	Ei
Reisibüroode tegevus	7911	5298	15.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülle Niitmets	46810240018	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	1651 EUR (Lihtomand)
Margus Mölder	35908300021		6731 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4533360
Mobiiltelefon	+372 5092931
E-posti aadress	abr@tt.ee