

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing Reispass

registrikood: 10411684

tänava/talu nimi, Tare tn 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10135

telefon: +372 6464686

faks: +372 6464687

e-posti aadress: marian@reispass.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Võlad tarnijatele	7
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

EMTAK - 79111 Reisibüroode tegevus

Reisspass OÜ peamiseks tegevusalaks on turismiteenuste müük (reisipaketid, lennu-ja laevapiletid, viisad, hotelliteenused jne.). Osaühing alustas tegevust kolme töötajaga 1998 aastal. Praeguseks on töötajate arv neli.

Juhatusel liikmele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

2020 aastal algas Covid 19 ja äri kukkus kohati olematuks. Lootsime, et kriis on lühiajaline aga kestab tänaseni. Oleme koondanud 2 töötajat ja vähendanud kulutused miinimumini. Loodame, et olukord hakkab paranema 2022. Eesmärk on ellu jääda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	143 685	81 276	
Nõuded ja ettemaksed	93 774	325 086	
Kokku käibevarad	237 459	406 362	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	64 163	65 815	
Kokku põhivarad	64 163	65 815	
Kokku varad	301 622	472 177	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	104 072	257 681	4
Kokku lühiajalised kohustised	104 072	257 681	
Kokku kohustised	104 072	257 681	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	12 783	12 783	
Muud reservid	431	431	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 726	195 678	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 946	3 048	
Kokku omakapital	197 550	214 496	
Kokku kohustised ja omakapital	301 622	472 177	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	650 383	2 004 231
Muud äritulud	25 869	871
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-623 503	-1 913 155
Mitmesugused tegevuskulud	-8 365	-10 857
Tööjõukulud	-58 652	-75 048
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 652	-1 652
Muud ärikulud	-1 026	-1 342
Ärikasum (kahjum)	-16 946	3 048
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 946	3 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 946	3 048

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reisspass OÜ aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aruandeperiood on 1.01-31.12.2020

Majandusaasta aruanne on koostatud Eurodes. Ürdamine täiseuroni.

Reisspass OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raha

Raha ning rahaekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline

turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevalt infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud varad maksumusega ole 1000 EUR ning kasutusega üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööajast.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud kasulikud eluead, nt. patendid ja litsensid - 10 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kalastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt reliseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	26 403	49 586
Kokku nõuded ostjate vastu	26 403	49 586

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 705	0	6 976	2 766
Üksikisiku tulumaks		848		1 057
Erisoodustuse tulumaks			0	
Sotsiaalmaks	73	1 537	73	2 231
Kohustuslik kogumispension		81		102
Töötuskindlustusmaksed		171		221
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 778	2 637	7 049	6 377

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 137	1 137
Võlad töövõtjatele	6 856	6 856
Maksuvõlad	2 637	2 637
Muud võlad	-6 818	-6 818
Saadud ettemaksed	100 260	100 260
Tulevaste perioodide tulud	91 044	91 044
Muud saadud ettemaksed	9 216	9 216
Kokku võlad ja ettemaksed	104 072	104 072

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	259	259
Võlad töövõtjatele	8 122	8 122
Maksuvõlad	6 377	6 377
Muud võlad	-12 534	-12 534
Saadud ettemaksed	255 457	255 457
Tulevaste perioodide tulud	243 753	243 753
Muud saadud ettemaksed	11 704	11 704
Kokku võlad ja ettemaksed	257 681	257 681

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	1 137	259
Kokku võlad tarnijatele	1 137	259

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Palgavõlg	3 885	8 122
Kokku võlad töövõtjatele	3 885	8 122

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	40 464	51 800
Sotsiaalmaksud	13 353	23 248
Puhkusevõla kulukonto	4 512	5 776
Töötuskindlustus	324	414
Kokku tööjõukulud	58 653	81 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2021

Osaühing Reisspass (registrikood: 10411684) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIAN VIPS	Juhatuse liige	21.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 726
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 946
Kokku	181 780
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	-16 946
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	198 726
Kokku	181 780

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	650383	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marian Vips	45907050350	Saue vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6464686
Faks	+372 6464687
E-posti aadress	marian@reispass.ee