

Majandusaasta aruanne

Matkad.ee Halduse OÜ

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood: 10783285
Aadress: Kadaka pst 31, Tallinn 10912
Telefon: 50 87600, 5102909
Elektronpost: info@matkad.ee
Kodulehekül www.matkad.ee
Põhitegevusala: Matkade korraldamine
Tegevjuht: Miko Rooni

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Raha ja raha ekvivalendid.....	9
Nõuded ostjate vastu.....	9
Materiaalne põhivara	9
Finantskohustused	10
Tulud ja kulud	10
Kohustuslik reservkapital.....	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	11
Lisa 3 Maksud.....	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Finantstulud	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
Juhatuse allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele.....	13
OSANIKE NIMEKIRI	14



TEGEVUSARUANNE

OÜ Oh ja Ah Matkad registreeriti 28.06.2001.a, äriregistri kood 10783285. Seoses tegevuste laiendamisega otsustati 2004.a. muuta firma nimi Matkad.ee halduse OÜ-ks.

Osaühing on spetsialiseerunud aastaringselt aktiivse puhkuse võimaluste pakkumisele. Osaühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium.

2004. a. netokäive oli 498 005 krooni ja palgalisi töötajaid ei olnud. Juhatusel liikmetele töötasu ei makstud. Kasum aruande perioodil moodustas 50 256 krooni.

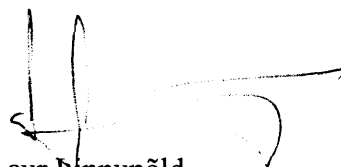
Juhatus loeb 2004.a. püstitatud eesmärgid täidetuks. Matkamarsruutide nimekiri täienes mitmete uute matkamarsruutide näol. Jõudsalt arenes firmadele pakutav täisteenindus firmaürituste korraldamiseks. Veematkadel ja seiklusüritustel panime suure rõhu kvaliteedi ja turvalisuse tagamisele. Lisandus ka mitmeid koostööpartnereid turismitalude ning aktiivset puhkust pakkuvate ettevõtete näol.

Peamised eesmärgid 2005. aastal:

- Täiendada olemasolevat matkamarsruutide nimekirja uute ja huvitavate veekogude näol
- Suurendada pakutavate omateenuste hulka
- Otsida koostöövõimalusi turismitaludega
- Otsida koostöövõimalusi aktiivset puhkust pakkuvate ettevõtetega
- Tõsta pakutavate teenuste kvaliteeti
- Vajadusel kaasata palgalist abitööjõudu



Miko Rooni
Juhatusel liige



Laur Linnupõld
Juhatusel liige

Juhatusel liige: 

02.06.2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Matkad.ee Halduse juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

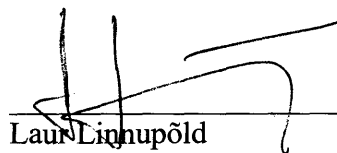
Juhatuse hinnangul on OÜ Matkad.ee Halduse jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30 juuni 2005.a



Miko Rooni
Juhatuse liige



Laur Linnupõld
Juhatuse liige



Juhatuse liige:

Bilanss
(kroonides)

Lisa nr 31.12.2004 31.12.2003

VARAD**Käibevara**

Raha ja pangakontod	1	64 198	22 368
Nõuded ostjate vastu		19 753	0
Viitlaekumised ja ettemaksed	2,3	1 589	0
Käibevara kokku		85 540	22 368

Põhivara

Materiaalne põhivara	4	13 478	22 370
Põhivara kokku		13 478	22 370
VARAD KOKKU		99 018	44 738

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Võlad tarnijatele		3 181	0
Maksuvõlad	3	843	0
Lühiajalised kohustused kokku		4 024	0

KOHUSTUSED KOKKU**4 024 0****Omakapital**

Osakapital		44 600	44 600
kohustuslik reservkapital		10	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		128	-1 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)		50 256	1 460

OMAKAPITAL KOKKU**94 994 44 738****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****99 018 44 738**

9.9.2005

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu		498 005	126 705
Muud äritulud		9 000	0
Muud tegevuskulud		384 719	116 387
Põhivara kulum ja väärtuse langus		8 892	8 892
Muud ärikulud		63 160	0
Ärikasum (-kahjum)		50 235	1 426
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud	5	21	34
Finantstulud ja -kulud kokku		21	34
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		50 256	1 460
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		50 256	1 460

Juhatuse liige:



18.08.2005

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		50 235	1 460
<u>Korrigeerimised:</u>			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-21 342	4 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		4 024	- 3540
Makstud intressid		21	0
Kokku rahavood äritegevusest		32 938	1 920
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		8 892	8 892
Kokku rahavood investeerimistegevusest		8 892	8 892
 Rahavood kokku		41 830	10 812
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	22 368	11 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus		41 830	10 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	64 198	22 368

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahju m	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002				
2002. a aastaaruandes kajastatud	44 600	0	- 1 322	43 278
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2002	44 600	0	- 1 322	43 278
2003. a puhaskasum (korrigeeritud arvestuspõhimõtete muutmise mõjuga)	0	0	1 460	1 460
Saldo seisuga 31.12.2003				
2003. a aastaaruandes kajastatud	44 600	0	138	44 738
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju	0	10	-10	0
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	44 600	10	128	44 738
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	50 256	50 256
Saldo seisuga 31.12.2004	44 600	10	50 384	94 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Matkad.ee Halduse 2004. 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 aastaaruanne ja selle kõik lisad on koostatud Eesti kroonides.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 50 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 50 000 krooni, kantakse kasutuselevõtmise hetkel kulusse.

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



Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast:

masinad ja seadmed	3-10 aastat
tööriistad ja inventar	3-5 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud kauba või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja osäühingul Matkad.ee Halduse on tekkinud summale nõudeõigus.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	3 393	14 186
Pangakontod	60 805	8 182
Raha ja pangakontod kokku	64 198	22 368

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3)	1 589	0
Viitlaekumised kokku	1 589	0

Lisa 3 Maksud

	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	1 589	843	0	0
	1 589	843	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	44 600	44 600
Soetusmaksumus 31.12.2004	44 600	44 600
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	- 22 230	- 22 230
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	-8 892	-8 892
Tehtud mitterah. sissem. pv kulum (-)		
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	- 8 892	- 8 892
Jääkmaksumus 31.12.2003	22 370	22 370
Jääkmaksumus 31.12.2004	13 478	13 478

Lisa 5 Finantstulud

	2004	2003
Muud intressi- ja finantstulud	21	34
Finantstulud kokku	21	34

Juhatuse liige: 

19.04.2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata korrigeeritud kasumi jääk 2003. a lõpuks 128 krooni

Aruandeaasta kasum 50 256 krooni

Kokku kasum 50 384 krooni

OÜ Matkad.ee Halduse juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada puhaskasum summas 50 384 krooni alljärgnevalt:

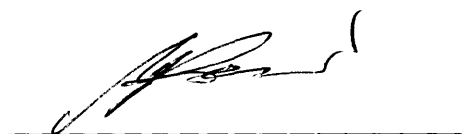
- | | |
|---|---------------|
| 1. eraldised kohustuslikku reservkapitali | 4 450 krooni |
| 2. 2004.a jaotamata kasum | 45 934 krooni |

Juhatus liige:

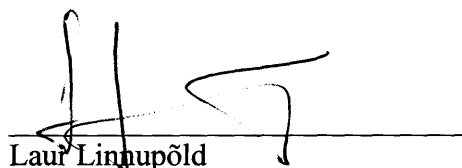


Juhatuse allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele

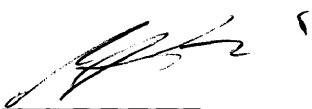
OÜ Matkad.ee Halduse 2004. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30. juuni 2005 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.



Miko Rooni
Juhatuse liige



Laur Linnupõld
Juhatuse liige

Juhatuse liige: 

OSANIKE NIMEKIRI

Osanike nimekiri, kelle osalus on üle 10 %:

Miko Rooni, isikukood - 36912280287 ja elukoht - Kadaka pst 31, 10912 Tallinn

Laur Linnupõld, isikukood - 37110080276 ja elukoht - Õismäe tee 66-47, 13512 Tallinn

Juhatuses liige:

