

29 -06- 2005

Liane Adamson

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 JAANUAR 2004 – 31 DETSEMBER 2004

OÜ Fiesta REISID

Reg. kood 10876526

Vabaõhukooli tee 11F
12015 Tallinn

Juhataja: Heldur Allese

Audiitor : Virve Pae

29 -06- 2005

OSAÜHING FIESTA REISID

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA - DEKLARATSIOON

OÜ Fiesta Reisid on 2003. aastast tegutsev ettevõte, mille bilansis on arvele võetud kõik aruandeperioodi varad ja kohustused.

OÜ Fiesta Reisid 2004 majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, raamatupidamisnõuetele ja heale raamatupidamistavale.

OÜ Fiesta Reisid majandusaasta aruanne koosneb:

1. Tegevusaruandest
2. Raamatupidamise aruandest koos lisadega, bilansimahuga 31.12.2001. aastal 626697 EEK.

Aruandele on lisatud audiitori järeldus-otsus,

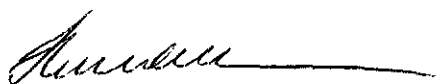
Osaühingu 2004 aasta kasum 26064 EEK arvestatakse järgmiste perioodide kasumi suurenduseks. Dividendide väljamaksmist ette ei nähta.

2004. aasta kasum on suures osas tingitud uute vahenduslepingute sõlmimisest, mis suurendas oluliselt Kaug-Ida reisipakettidest huvitatud klientide arvu.

19. juuni 2005

Heldur Allese

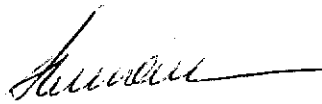
OÜ Fiesta Reisid juhatuse liige



29 -06- 2005

OÜ FIESTA REISID juhatuse liikmete allkirjad:

1. Heldur Allese – juhatuse esimees –



19.juuni 2005

Tallinn

29 -06- 2005

OÜ FIESTA REISID

2004 majandusaasta aruande sisukord

1. Majandusaasta aruande eessõna - deklaratsioon	1 lehel
2. Tegevusaruanne	1 lehel
3. Majandusaasta bilanss	1 lehel
4. Kasumiaruanne	1 lehel
5. Rahavoogude aruanne	1 lehel
6. Omakapitali aruanne	1 lehel
7. Õiend 2004. aasta aruande juurde	1 lehel
8. Üldkoosoleku protokoll	1 lehel

Lisatud:

Osanike nimekiri

Kasumi jaotamise ettepanek

Audiitori järeldus-otsus

29 -06- 2005

OSAÜHING FIESTA REISID

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA - DEKLARATSIOON

OÜ Fiesta Reisid on 2003. aastast tegutsev ettevõte, mille bilansis on arvele võetud kõik aruandeperioodi varad ja kohustused.

OÜ Fiesta Reisid 2004 majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, raamatupidamismõuetele ja heale raamatupidamistavale.

OÜ Fiesta Reisid majandusaasta aruanne koosneb:

1. Tegevusaruandest
2. Raamatupidamise aruandest koos lisadega, bilansimahuga 31.12.2004. aastal 626697 EEK.

Aruandele on lisatud audiitori järeldus-otsus,

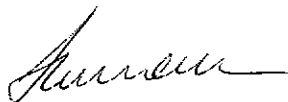
Osaühingu 2004 aasta kasum 26064 EEK arvestatakse järgmiste perioodide kasumi suurenduseks. Dividendide väljamaksmist ette ei nähta.

2004. aasta kasum on suures osas tingitud uute vahenduslepingute sõlmimisest, mis suurendas oluliselt Kaug-Ida reisipakettidest huvitatud klientide arvu.

19. juuni 2005

Heldur Allese

OÜ Fiesta Reisid juhatuse liige



29 -06- 2005

OÜ FIESTA REISID 2004. AASTA TEGEVUSARUANNE

2004. aastal jätkas OÜ Fiesta Reisid oma põhitegevust reisibüroona ja reisikorraldajana ning vastavalt põhikirjale ka jaekaubandusega Eesti Vabariigis. Reisikorraldajana on põhisihiks Kaug-Ida, Austraalia, Uus-Meremaa ja mitmesuguste ülemaailmsete spordivõistluste külastamine.

Reisibüroona vahendati klientidele transpordifirmade (Tallink, Estonian Air, SAS, Finnair jne.) pileteid; kindlustusfirmade reisikindlustuse poliise.

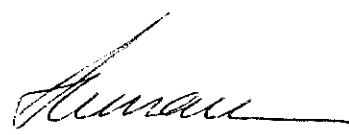
2004. aastal broneeriti ja müüdi välismajutusi, vormistati sisse-ja väljasõiduks viisasid, koostati tellijate soovil individuaalseid reisipakette, vahendati ka teiste reisifirmade poolt koostatud reisipakette.

Osahingu netokäive oli 6967113 EEK.

2004. aastal oli keskmine töötajate arv 5,6 ning nendele väljamakstud palkade ja lisatasude üldsumma oli 221374.- EEK.

Juhatuse esimehe ülesandeid täitis juhataja –tegevjuht, kellele maksti 2004. aastal töötasu 4870.-EEK.

OÜ Fiesta Reisid juhataja:


Heldur Allese

29 -06- 2005

OÜ FIESTA REISID

RAAMATUPIDAMISBILANSS.

Seisuga 31 detsember 2004.a.

AKTIVA	31.12.2004.a.	01.01.2004.a.
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	61743	219118
Ostjatelt laekumata arved	299351	235701
Maksude ettemaksud	20054	8685
Ettemaksud hankijatele	0	22001
Jaekaup	44872	0
KÄIBEVARAD KOKKU	426020	485505
PÕHIVARA		
Muu inventar ja sisseseade	256663	256663
Akumuleeritud kulum	-55986	-23992
Materiaalne põhivara kokku	200677	232669
PÕHIVARA KOKKU	200677	232669
 AKTIVA KOKKU	 626697	 718174
 PASSIVA		
KOHUSTUSED		
<i>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</i>		
Tagatiseta võlakohustused	210000	330000
Hankijatele tasumata arved	289468	271055
Maksuvõlad	15729	13734
Võlad töövõtjatele	18879	36827
<i>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</i>	<i>534076</i>	<i>651617</i>
<i>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KOHUSTUSED KOKKU	534076	651617
 OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS		
Aktsiakapital	40000	40000
Kohustuslik reserv	4000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	22557	0
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	26064	26557
OMAKAPITAL KOKKU	92621	66557
 PASSIVA KOKKU	 626697	 718174

Juhataja:

Heldur Allese



OÜ Fiesta REISID

29 -06- 2005

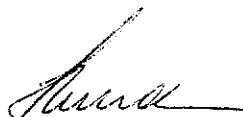
KASUMIARUANNE

01.01.2004.a.-31.12.2004.a.

	2004.a. (kroonides)	2003.a (kroonides)
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	6967113	4776708
ÄRITULUD KOKKU	6967113	4776708
ÄRIKULUD		
5. Põhitegevuse kulud (teenused)	6023399	4095910
6. Mitmesugused tegevuskulud	549796	389094
7. Tööjõu kulud		
a. Palgakulud	248138	184075
b. Sotsiaalmaksud	81145	55014
8. Kulum		
a. põhivara kulum	31992	23994
9. Muud ärikulud	425	0
ÄRIKULUD KOKKU	6934896	4748087
ÄRIKASUM	32217	28621
10. FINANTSTULUD		
e. muud intressi ja finantstulud	156	111
FINANTSTULUD KOKKU	156	111
11. FINANTSKULUD		
e. muud intressi ja finantskulud	6308	2175
FINANTSKULUD KOKKU	6308	2175
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksuga maksustamist	26064	26557
14. TULUMAKS	0	0
ARUANDEPERIOODI		
PUHASKASUM (-KAHJUM)	26064	26557

Juhataja:

Heldur Allese



OÜ FIESTA REISID

29 -06- 2005

Rahavood aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest.

	2004	2003
<i>A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest</i>		
1. Puhaskasum (+)	+26064	+26557
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+31992	+23994
3. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	-63650	-235701
Ettemakstud maksud	-11369	-8685
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+22001	-22001
Võlad hankijatele	+18402	+271055
Maksuvõlad	-1995	+13735
Viitvõlad	-17948	+36827
Pikaajalised kohustused	-44872	0
Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest	-71375	+105781
<i>B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest</i>		
5. Seadmete ostmisel tegelikult makstud summad	0	-256663
Kokku rahavoog aruandeaasta investeeringutest	0	-256663
<i>C. Rahavoog finantseerimisest</i>		
1. Aktsiakapital nominaalväärtuses	0	40000
2. Kohustuslik reservkapital	4000	0
3. Laenukohustus	-120000	330000
Kokku rahavoog finantseerimisest	-116000	370000
Kokku ettevõtte rahavoog (A+B+C+D)		
(suurenemine + ; vähenemine -)	-157375	+219118
<i>E. Ettevõtte rahajäägi muutu</i>		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	219118	0
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	61743	219118
Kokku rahajäägi muutus		
(suurenemine + ; vähenemine -)	-157375	+219118

Juhataja

Heldur Allese



29 -06- 2005

OÜ FIESTA REISID

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	01.01.2004 31.12.2004	01.01.2003 31.12.2003
1. Osakapital		
1.1. Aruandeaasta alguseks	40000	0
1.2. Aruandeaasta lõpuks	40000	40000
2. Kohustuslik reservkapital		
2.1. Aasta alguseks	0	0
2.2. Aasta lõpuks	4000	0
3. Vaba omakapital		
3.1. Eelm. perioodide jaotamata kasum	22557	0
3.2. Koh. reservkapitali suurenemine	4000	0
3.3. Dividendide maksmine	0	0
3.4. Aruandeaasta puhaskasum	26064	26557
3.5. Vaba omakapital aasta lõpuks	44621	26557
Omakapital aasta alguseks	66557	0
Omakapital aasta lõpuks	92621	66557
Omakapitali muutus	+26064	+66557

Heldur Allese

OÜ Fiesta Reisid juhatuse liige



29-06-2005

ÕÜ FIESTA REISID

Õiend 2004.aastaruande lisade kohta.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

2004. aastal jätkas 2003. aasta 01.vebruaril käivitatud firma tegevust, aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest.

1. Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olevat jääki.

2. Mitmesugused nõuded

Arveldusi aruandvate isikutega peetakse eraldi isikute lõikes.

3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Käibemaksu arveldused Maksuametiga.

4. Varud

Varudena on arvele võetud jaemüügi kaudu realiseeritav kaup omahinnas.

5. Materiaalse põhivara liikumine (kroonides).

Põhivara rühm	Aasta algus	Aasta kokku	Sissetulek s.h. ostetud	Väljaminek s.h. müük	Aasta lõpp	Kulum
Materiaalne põhivara kokku	256663	0	0	0	256663	55986
-muu inventar, tööriistad, sisseseade jm	256663	0	0	0	256663	55986

6. Lühiajalised laenud.

Omaniku stardilaen firmale äritegevuse arendamiseks.

7. Võlad hankijatele.

Võlg hankijatele kajastab mitmesuguste kaupade ja teenuste eest tasumata arveid, milliste maksutähtaeg on aruandeperioodile järgneval kuul.

8. Maksuvõlad.

Maksuvõlad summas 15729 krooni koosneb järgnevast:

Isiku tulumaksu arveldused	4879
Ettevõtte tulumaksu arveldused	703
Sotsiaalmaksu arveldused	9548
Kohustusliku kogumispensioni arveldused	214
Töötuskindlustuse arveldused	385

9. Viitvõlad

Viitvõlad summas 18879 krooni sisaldab väljamaksmata detsembrikuu töötasu.

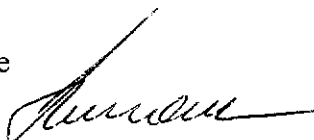
Puhkusekohustus on inventeeritud seisuga 31.detsember 2004.a

10. Neto realiseerimiskäive.

Realiseerimise netokäive koosneb põhiliselt Eestis osutatud teenustest.

Realiseerim. tegevusalad	K/M 18%	K/M 0%	K/M vaba	Kokku
Turismiteenuste vahendamine ja jaemüük	20222	6944031	2860	6967113

Heldur Allese
juhataja



Ingrid Kullamaa
pearaamatupidaja



29 -06- 2005

OÜ FIESTA REISID

OSANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn

19. juuni 2005

OÜ Fiesta Reisid (edaspidi ühing) üldkoosolek toimus 19.juunil 2005. aastal aadressil Tallinn Süda tn.10 - 16.

Ühingul on üks osanik Heldur Allese

PÄEVAKORD

OÜ Fiesta Reisid kõigi osakute omanik Heldur Allese otsustas kinnitada 2004. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

- | | |
|---|---------|
| 1. Raamatupidamise aastaaruanne bilansimahuga | 626697 |
| 2. Kasumiaruande netokäibega | 6967113 |
| 3. 2004. aasta puhaskasumi | 26064 |

Heldur Allese

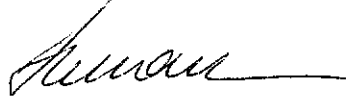


OÜ Fiesta Reisid juhatuse esimees – tegevdirektor

29 -06- 2005

OÜ FIESTA REISID

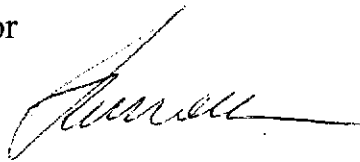
OSANIKE NIMEKIRI seisuga 19. juuni 2005

NIMI	ELUKOHT	OSAKUD	%	ALLKIRI
1. Heldur Allese	Tallinn	1	100	
Kokku		1	100	

Ühe osaku maksumus on 40000 EEK

OÜ Fiesta Reisid
Juhatuse esimees - tegevdirektor

Heldur Allese



29 -06- 2005

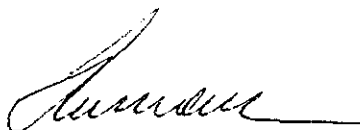
OÜ Fiesta Reisid kasumi jaotamise ettepanek.

OÜ Fiesta Reisid vaba omakapital seisuga 31.12.2004 oli järgmine:

Eelmiste perioodide kasum	26557 EEK
Aruandeaasta kasum	26064 EEK

1. Jätta 2004. aasta kasum tulevastesse perioodidesse põhivarasse investeerimise eesmärgil.
2. Dividende mitte välja maksta.
3. Vastavalt põhikirjale moodustatud kohustuslik reservkapital 2003. aasta kasumi arvelt 10% ulatuses osakapitalist summas 4000.- EEK.

OÜ Fiesta Reisid juhataja: Heldur Allese



29-06-2005

Audiitori järeldusotsus

OSAÜHING FIESTA REISID OSANIKULE

Olen kontrollinud OÜ Fiesta Reisid, asukohaga Tallinn, Vabaõhukooli tee 11F, Ärireg.k.10876526, 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Audiitortegevuse Eeskirjaga. Vastavalt nimetatud eeskirja nõudmisele on audit planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldas piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud OÜ Fiesta Reisid raamatupidamise 2004.a. aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Fiesta Reisid 2004.a. majandusaasta finantsseisundit, bilansimahtu ja rahavoogude aruannet.
(Bilansimaht seisuga 31.12.2004.a. 626697 krooni).

Tallinn

19. juuni 2005

Vannutatud audiitor Virve Pae

Tunnistus nr. 37
Oü Virnes

