

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing HansaTravel

registrikood: 10939600

tänava/talu nimi, Randvere tee 15-22

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 53439696, +372 6009933

faks: +372 6080947

e-posti aadress: margi@hansatravel.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ HansaTravel tegeleb põhiliselt välis turistide vastuvõtmisega Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal.

2011. aastal polnud HansaTravel OÜ juhatuses ega töötajate hulgas muudatusi.

2011. aasta oli HansaTraveli jaoks edukas aasta ja täideti võetud eesmärgid. Sellele aitas kindlasti kaasa see, et välisriikide ajakirjanduses tutvustati Eestit palju seoses EUR-ole üleminekuga ja Tallinnast räägiti palju kui Euroopa Kultuuripealinnast. Tänu sellele kasvas HansaTravelil oluliselt Saksa turistide arv ja mõnevõrra tõusis ka USA klientide arv. 2012. aastal ei ole meil sarnaseid turismimagneteid ja sellega kaasneb ka turistide väiksem huvi Eesti vastu. Soome turistide arv püsib stabiilne läbi aastate. Eesmärk on sarnast käibe taset hoida ja jätkuvalt korraldada kvaliteetseid kultuurireise.

Ettevõttes töötab neli töötajat. Töötasusid arvestati kogusummas 32 918 eurot . Juhatuse liikmetele juhatuse liikmetasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 541	22 001	2
Nõuded ja ettemaksed	5 493	838	
Kokku käibevara	53 034	22 839	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	10 093	12 428	4
Kokku põhivara	10 093	12 428	
Kokku varad	63 127	35 267	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 822	1 704	5
Võlad ja ettemaksed	16 109	5 499	6
Kokku lühiajalised kohustused	17 931	7 203	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 649	7 471	5
Kokku pikaajalised kohustused	5 649	7 471	5
Kokku kohustused	23 580	14 674	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	8 948	
Kohustuslik reservkapital	895	895	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 750	12 771	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 346	-2 021	
Kokku omakapital	39 547	20 593	
Kokku kohustused ja omakapital	63 127	35 267	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	451 482	345 753	7
Muud äritulud	407	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-361 218	-281 606	8
Mitmesugused tegevuskulud	-22 682	-29 517	9
Tööjõukulud	-32 918	-30 705	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 981	-4 716	4
Muud ärikulud	-962	-1 586	
Ärikasum (kahjum)	29 128	-2 377	
Finantstulud ja -kulud	15	355	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 143	-2 022	
Tulumaks	-797	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 346	-2 022	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	29 128	-2 377	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 981	4 716	4
Kokku korrigeerimised	4 981	4 716	4
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 655	518	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 811	1 310	
Makstud intressid	-1	-4	
Kokku rahavood äritegevusest	39 264	4 163	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 645	-766	4
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	351	
Laekunud intressid	16	8	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 629	-407	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 704	-1 594	5
Makstud dividendid	-3 000	0	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-6 391	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 095	-1 594	
Kokku rahavood	25 540	2 162	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 001	19 839	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 540	2 162	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 541	22 001	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	8 948	895	12 771	22 614
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-2 021	-2 021
31.12.2010	8 948	895	10 750	20 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	28 346	28 346
Makstud dividendid	0	0	-3 000	-3 000
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-6 392	0	0	-6 392
31.12.2011	2 556	895	36 096	39 547

OÜ HansaTravel vähendas 2011.a. osakapitali 6 392 euro võrra. Osakapitali vähendati rahalise väljamakse tegemise teel, proportsionaalselt, vastavalt osanikele kuulunud osadele. Uueks osakapitaliks kujunes 2 556 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ HansaTravel 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar	2-5

Muu inventari kasulik eluiga on olenevalt põhivarast 2-5 aastat.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	12 456	259
Arvelduskontod	35 085	21 742
Kokku raha	47 541	22 001

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	797	0
Käibemaks	202	0	255
Üksikisiku tulumaks	0	626	520
Sotsiaalmaks	0	1 412	1 230
Kohustuslik kogumispension	0	62	33
Töötuskindlustusmaksed	0	142	117
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	202	3 039	2 155

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	15 475	7 240	22 715	5 848	28 563
Akumuleeritud kulum	-3 095	-5 259	-8 354	-3 831	-12 185
Jääkmaksumus	12 380	1 981	14 361	2 017	16 378
Ostud ja parendused	0	766	766	0	766
Amortisatsioonikulu	-3 095	-757	-3 852	-864	-4 716
31.12.2010					
Soetusmaksumus	15 475	4 201	19 676	4 546	24 222
Akumuleeritud kulum	-6 190	-2 211	-8 401	-3 393	-11 794
Jääkmaksumus	9 285	1 990	11 275	1 153	12 428
Ostud ja parendused	0	708	708	1 938	2 646
Amortisatsioonikulu	-3 095	-1 093	-4 188	-793	-4 981
31.12.2011					
Soetusmaksumus	15 475	4 909	20 384	6 484	26 868
Akumuleeritud kulum	-9 285	-3 304	-12 589	-4 186	-16 775
Jääkmaksumus	6 190	1 605	7 795	2 298	10 093

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transpordivahendid	7 471	1 822	5 649	0
Kapitalirendikohustused kokku	7 471	1 822	5 649	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transpordivahendid	9 175	1 704	7 471	0
Kapitalirendikohustused kokku	9 175	1 704	7 471	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	6 190	9 285
Kokku	6 190	9 285

Ettevõtte rendib kapitalirendi korras sõiduautot.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 697	866	
Võlad töövõtjatele	1 999	1 983	
Maksuvõlad	3 039	2 155	3
Muud võlad	8 352	485	
Saadud ettemaksed	22	10	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 109	5 499	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	290 959	292 470
Saksamaa	127 025	0
Leedu	805	1 366
Eesti	9 341	11 375
Itaalia	0	6 996
Poola	7 877	3 502
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	240
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	436 007	315 949
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	12 326	8 840
Norra	0	20 964
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	3 149	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	15 475	29 804
Kokku müügitulu	451 482	345 753
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisiteenused	451 482	345 753
Kokku müügitulu	451 482	345 753

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Majutusteenused	156 844	95 790
Transporditeenused	26 597	7 566
Muud kulud	177 777	178 250
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	361 218	281 606

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	10 601	11 456
Lähetuskulud	3 480	5 515
Koolituskulud	220	64
Sõidukite rent	0	3 478
Sõidukite muud kulud	5 134	5 642
Raamatupidamise teenused	3 247	3 362
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 682	29 517

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	24 429	22 849
Sotsiaalmaksud	8 489	7 856
Kokku tööjõukulud	32 918	30 705
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	273	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	14 888	13 898

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing HansaTravel (registrikood: 10939600) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGI ALLIKMÄE	Juhatuse liige	12.06.2012
ALLAN TOHV	Juhatuse liige	12.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 346
Kokku	36 096
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 096
Kokku	36 096

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 346
Kokku	36 096
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 096
Kokku	36 096

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	451482	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Virve Vast	44206080365	Tallinn, Harju maakond, Eesti	639 EUR
Allan Tohv	36611232722	Astri põik 7-4, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Margi Allikmäe	46501160367	Eesti	639 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6009933
Faks	+372 6080947
Mobiiltelefon	+372 53439696
E-posti aadress	margi@hansatravel.ee