

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing Travel Balt

registrikood: 10972649

tänava/talu nimi, A. Puškini tn 28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20306

telefon: +372 6881102, +372 5220180

faks: +372 6881101

e-posti aadress: vladimir@inger.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13
Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Travel Balt peamisteks tegevusaladeks on majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenuste osutamine.

2020.aastal vähenes hotelliteenuste realiseerimise maht 47,25% võrra võrreldes eelmise aastaga, restorani- teenuste maht vähenes 68,16% võrra, kõik kulud (v.a. intressid) kokku võrreldes 2019.aastaga on langenud 35,7% võrra.

OÜ Travel Balt juhtkond jätkuvalt laiendab oma kliendibaasi ja arendab koostööd Narva linna ja regiooni suuremate ettevõtetega. Jätkub aktiivselt turundustöö turistide leidmiseks. OÜ Travel Balt võttis osa mitmete ürituste, konkursside, spordivõistluste jmt. linnaürituste korraldamisest.

Aruandeaasta jooksul investeeriti põhivarasse 36 111 eurot.

2020. majandusaasta tulemuseks oli kahjum 7 772 eurot.

Praegu kavandab ettevõtte juhatus meetmeid ettevõtte finantsseisundi parandamiseks

Ettevõtte juhtkond planeerib vähendada kulusid 2021.aastal ning suurendada klientide arvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 687	42 885	
Nõuded ja ettemaksed	50 175	23 821	
Nõuded ostjate vastu	3 527	15 565	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 634	212	
Muud nõuded	44 505	8 044	
Ettemaksed	509	0	
Kokku varud	21 394	34 021	
Tooraine ja materjal	21 394	34 021	
Kokku käibevarad	92 256	100 727	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	3 000	3 000	
Materiaalsed põhivarad	808 013	828 982	3
Immateriaalsed põhivarad	6 800	10 298	4
Kokku põhivarad	817 813	842 280	
Kokku varad	910 069	943 007	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 612	45 491	5
Võlad ja ettemaksed	66 520	120 768	
Võlad tarnijatele	17 332	39 693	
Võlad töövõtjatele	17 316	40 602	
Maksuvõlad	11 001	13 294	2
Muud võlad	20 431	26 609	
Muud saadud ettemaksed	440	570	
Kokku lühiajalised kohustised	76 132	166 259	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	525 460	460 460	5
Kokku pikaajalised kohustised	525 460	460 460	
Kokku kohustised	601 592	626 719	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	255 902	255 902	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 347	66 976	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 772	-6 590	
Kokku omakapital	308 477	316 288	
Kokku kohustised ja omakapital	910 069	943 007	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	433 411	905 286	6
Muud äritulud	171 000	19 011	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-173 160	-301 468	7
Mitmesugused tegevuskulud	-31 380	-57 168	8
Tööjõukulud	-301 570	-453 364	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-60 578	-63 615	
Muud ärikulud	-1 297	-7 739	
Ärikasum (kahjum)	36 426	40 943	
Intressikulud	-44 198	-47 533	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 772	-6 590	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 772	-6 590	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtja on koostanud väikeettevõtte lühendatud 2020.a.aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ Travel Balt on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglase väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui OÜ Travel Balt kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse OÜ Travel Balt tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (st nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (sh materjali ja komponentide maksumus, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiselamete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulud jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootismahust. Juhul kui Osaühing töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. "Normaalset" üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele.

Lähtudes olulisuse printsiibist, kuna hotellis ja restoranis on palju sisekujunduselemente ja inventari soetusmaksumusega alla 100 euro, arvestatakse alates 2018.a. sissetulnud väheväärtuslik vara, mille kasutamisaeg on üle 1 aasta, 50% ulatuses kuluks, ülejäänud 50% vara soetusmaksumusest arvestatakse kuluks, kui vara muutub kasutuskõlbmatuks. Sellised väikevahendid kajastatakse bilansis Tooraine ja materjali koosseisus.

Varusid kajastatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 100 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 100 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (st kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse materiaalse põhivara objektid alla nende kaetavale väärtusele.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Piiratud kasutuseaga immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm moodustab 20% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20-40 aastat
Transpordivahendid	2-5 aastat
Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
muu materiaalne põhivara	3-5 aastat

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Finantskohustised

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või

(b) vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid).

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustise eest makstava tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki kohustise soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustisi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud dividendid ja muud tulud.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütaretevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 615			988
Üksikisiku tulumaks		1 135		2 249
Erisoodustuse tulumaks				0
Sotsiaalmaks		9 133		9 055
Kohustuslik kogumispension		233		465
Töötuskindlustusmaksed		552		633
Intress	52		96	
Ettemaksukonto jääk	19		212	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 686	11 053	308	13 390

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transportivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2018										
Soetusmaksumus	6 089	1 607 230	18 987	105 497	124 484	208 654		0	0	1 946 457
Akumuleeritud kulum		-790 094	-15 795	-80 131	-95 926	-186 359				-1 072 379
Jääkmaksumus	6 089	817 136	3 192	25 366	28 558	22 295		0	0	874 078
Ostud ja parendused		6 812				3 192	4 671		4 671	14 675
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		6 812								6 812
Muud ostud ja parendused						3 192	4 671		4 671	7 863
Amortisatsioonikulu		-40 089	-3 192	-8 720	-11 912	-7 770		0		-59 771
31.12.2019										
Soetusmaksumus	6 089	1 614 042	18 987	105 497	124 484	211 846	4 671	0	4 671	1 961 132
Akumuleeritud kulum		-830 183	-18 987	-88 851	-107 838	-194 129				-1 132 150
Jääkmaksumus	6 089	783 859	0	16 646	16 646	17 717	4 671	0	4 671	828 982
Ostud ja parendused		5 931		7 905	7 905	22 380	-105		-105	36 111
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		5 931								5 931
Muud ostud ja parendused				7 905	7 905	22 380	-105		-105	30 180
Amortisatsioonikulu		-40 253	0	-8 538	-8 538	-8 289				-57 080
31.12.2020										
Soetusmaksumus	6 089	1 614 042	18 987	105 497	124 484	211 846	4 566	0	4 566	1 961 027
Akumuleeritud kulum		-864 505	-18 987	-89 484	-108 471	-180 038	0			-1 153 014
Jääkmaksumus	6 089	749 537	0	16 013	16 013	31 808	4 566	0	4 566	808 013

Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	20 455	8 629	29 084
Akumuleeritud kulum	-14 293	-649	-14 942
Jääkmaksumus	6 162	7 980	14 142
Amortisatsioonikulu	-1 771	-2 073	-3 844
31.12.2019			
Soetusmaksumus	20 455	8 629	29 084
Akumuleeritud kulum	-16 064	-2 722	-18 786
Jääkmaksumus	4 391	5 907	10 298
Amortisatsioonikulu	-1 425	-2 073	-3 498
31.12.2020			
Soetusmaksumus	20 455	8 629	29 084
Akumuleeritud kulum	-17 489	-4 795	-22 284
Jääkmaksumus	2 966	3 834	6 800

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen eraisikult	9 612	9 612			0%	30.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	9 612	9 612				
Pikaajalised laenud						
Laen ettevõttelt	121 460		121 460		0%	
Pikaajalised laenud kokku	121 460		121 460			
Pikaajalised võlakirjad						
Laen ettevõttelt	340 000		340 000		13%	2022
Pikaajalised võlakirjad kokku	340 000		340 000			
Muud laenukohustised						
Laen eraisikult	64 000		64 000		0%	2025
Muud laenukohustised kokku	64 000		64 000			
Laenukohustised kokku	535 072	9 612	525 460			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen eraisikult	45 491	45 491			0%	30.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	45 491	45 491				
Pikaajalised laenud						
Laen ettevõttelt	81 460			81 460	4%	2025
Laen ettevõttelt	340 000		340 000		13%	2021
Laen eraisikult	39 000			39 000	4%	2025
Pikaajalised laenud kokku	460 460		340 000	120 460		
Laenukohustised kokku	505 951	45 491	340 000	120 460		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2020	31.12.2019
Maa	6 089	6 089
Ehitised	749 537	853 072
Kokku	755 626	859 161

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	433 411	905 286
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	433 411	905 286
Kokku müügitulu	433 411	905 286
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotelli teenused	313 583	594 415
Restorani teenused	87 528	274 898
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	23 336	29 641
Muud tulud	8 964	6 332
Kokku müügitulu	433 411	905 286

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	83 690	149 819
Energia	31 447	50 470
Elektrienergia	15 101	27 663
Soojusenergia	15 742	21 298
Kütus	604	1 509
Veevarustusteenused	6 796	9 037
Hoolduskulud	14 996	21 407
Reklaamide komisioon ja teenused	14 426	37 142
Muud	21 805	33 593
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	173 160	301 468

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	0	249
Energia	5 575	8 481
Kütus	5 575	8 481
Mitmesugused bürookulud	842	1 462
Uurimis- ja arengukulud	0	1 000
Lähetuskulud	292	1 090
Koolituskulud	2 158	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	275	269
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	260	13 658
Arvuti ja arvutitarkvara hooldus	3 027	3 574
Isikliiku sõiduki kasutamine	9 320	9 715
Juriidilised teenused	115	2 427
Autohooldus ja autokindlustus	3 666	2 581
Laenuagendi tasu	0	3 600
Muud	5 850	9 062
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 380	57 168

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	238 255	343 878
Sotsiaalmaksud	72 569	107 252
Tööstuskindlustusmaksed	1 873	2 598
Puhkusereserv korrigeerimine	-11 127	-364
Kokku tööjõukulud	301 570	453 364
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	32

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	185 460	180 023

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	11 512	36 798

Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020.a. avaldas koroonaviiruse puhang olulist mõju turismisektorile, mille tõttu turistide voolavus on olulisel määral vähenenud, eriti just välituristide arvelt. Sellele ka mõjus asjaolu, et riigipiire pandi kinni turistide jaoks. Samas alates 2020.a. märtsikuust ka restoran oli suletud (töötas ainult suvel 2 kuud), mis on tingitud koroonaviiruse puhangust ja riigipoolsest piirangute kehtestamisest. Travel Balt OÜ pidi kiiresti reageerima kriisis muutunud olukorrale ja vaatama, kuidas muuta ärimudelit ja ümber orienteerida uues tundmatus olukorras, et ettevõtte jätkaks tööd. Kuid vaatamata rasketele olukorrale turismisektoris, Travel Balt OÜ otsis võimalusi, kuidas COVID-19 kriisi üle elada, sh taotles ka erinevaid riigiabi toetusi, mis aitasid sellele, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev. Travel Balt OÜ tegi erinevaid töö ümberkorraldusi, näiteks:

- Allahindlused majutusteenusele, mis võimaldaks olla atraktiivsem klientide jaoks (selleks, et hotell oleks võimeline täita/või osaliselt täita oma kohustusi tarnijate ja töötajate eest);
- Allahindlused pikaajalistele üürilepingutele (kuni 30%);
- Palkade vähendamine kõikide töötajate jaoks kuni miinimumpalga tasemeni 3 kuuks;
- Restoran on pandud kinni, tööjõukulud vähendatud (hommikusöögid antakse klientidele kaasa - "take away");
- Omanikulaenu intressimaksete väljamaksmine on peatatud alates 2020.aastast.

Selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks ja jätkata oma tegevust, Travel Balt OÜ peab tegema vähemalt 3 olulist muudatust:

1. automatiseerida majutusteenuste tegevust, ehk juurutada kontaktivaba check-in/check-out majutussüsteemi. See võimaldab vähendada personali ja klientide vahelisi kontakte, mis on hetkel aktuaalne seoses koroonaviiruse puhanguga. Samas automatiseerimine annab võimaluse vähendada tööjõukulusid (kuna retseption'i administraatorikoht kaob ära). Tööjõukulude kokkuhoid moodustab ca 35 tuhat eurot aastas (5 administraatori asemel jääb 2 administraatorit). Lisaks sellele, see annab lisaväärtust ettevõttele, kuna check-in/check-out hakkab toimuma kiiremini ja mugavamalt klientide jaoks.
2. välja vahetada kõik toauksed tuletoetuste vastu (viia vastavusse Päästeameti poolt määratud nõuetega). Toaste vahetamine oli planeeritud ettevõtte tegevuse jooksvatest vahenditest, kuid koroonaviiruse puhangust tingitud asjaoludest, ettevõtte müügitulu vähenes ning seepärast see jäi tegemata. Toaste vahetamine toimub üheaegselt koos automatiseerimisega (ehk koodisüsteemi paigaldamisega).
3. Restorani töö ümberkorraldamine a la carte "rootsi laua" peale. See annab võimaluse tööjõukulude vähendamiseks (ca 40 tuhat eurot/aastas, 3 inimest).

Ülalmainitud muudatuste elluviimiseks, Travel Balt OÜ soovib taotleda erakorralist käibekapitali laenu Kredexist, summas 500 000 eurot, perioodiks 72 kuud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.07.2021

Osaühing Travel Balt (registrikood: 10972649) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR DULATOV	Juhatuse liige	06.07.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 347
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 772
Kokku	52 575

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	313583	72.35%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	87528	20.20%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	23336	5.38%	Ei
Muu teenindus	96099	8964	2.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Igor Dulatov	38111020102	Venemaa	255902 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6881102
Faks	+372 6881101
Mobiiltelefon	+372 5220180
E-posti aadress	vladimir@inger.ee