

TRAVEL BALT OÜ
Puskini 12- 5, 20308, Narva
Reg.kood 10972649

Lääne-Viru Maakohus
registrilosakond
SISSE TULNUD nr. 440/11
" 09.12.2004
" 09.12.2004
" 09.12.2004

MAJUTUS-PAACIATE
-ajaloo kirjeldus-

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algul
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

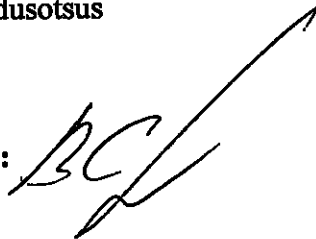
Põhitegevusala
Majutusteenused, turismiteenused

Juhatuse esimees Viktor Spitsa, tel.55 608 880
Juhatuse liige Vjatseslav Hitrov, tel.56 607 389
Juhatuse liige Galina Kuzmina, tel.50 51 373

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali liikumine	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Maksud	11
Lisa 4. Võlakohustused	12
Lisa 5. Osaühingu osakapital	13
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15
Osanike nimekiri	16
Auditori Järeldusotsus	17

Viktor Spitsa :



Juhatuse esimees

TEGEVUSARUANNE
2004 .a.

Firma loodi 2003.a. detsembris Narva saabuvatele turistidele, transiit turistidele majutusteenuste pakkumiseks, ekskursioonide läbiviimiseks, meelelahutuste, turistide toitlustamise korraldamiseks, sauna, massazisalongi, pesumaja ja juuksuri teenuste korraldamiseks.

Oma tegevuse teostamiseks omandati 2004.a. märtsis ühiselamu hoone Narva linnas ostuhinnaga 1 000 000 krooni. Ühiselamu hoone rekonstrueeritakse võõrastemajaks. 2004.a. jooksul saadi vajalikud kooskõlastused, teostati projekteerimistööd ning alustati hoone rekonstrueerimise ettevalmistustöödega.

2005.a. jätkub hoone rekonstrueerimine ning esimene järk kavatsetakse lõpetada juuniks. Hoone rekonstrueerimisse kavatsetakse 2005.a. investeerida ligi 8 000 000 krooni.

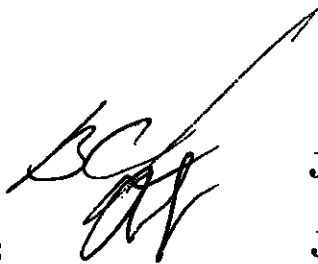
Kuna 2004.a. hoone rekonstrueerida ei õnnestunud, siis majutusteenuseid ei osutatud. Majutamisteenuseid kavatsetakse hakata pakkuma alates 2005.a.juulist.

Töötajate keskmine arv – 3 inimest, neist juhatuse liikmed – 3 inimest.

Palgafond moodustas - 15 000 krooni, sealhulgas juhatuse liikmetele – 15 000 krooni.

Viktor Spitsa

:



Juhatuse esimees

Vjatseslav Hitrov

:



Juhatuse liige

Galina Kuzmina

:



Juhatuse liige

“TRAVEL BALT OÜ”

JUHTKONNA DEKLARATSIOON

Travel Balt OÜ juhatus äriseadustiku lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostanud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnagul õigesti ja õiglaselt Travel Balt OÜ vara, kohutuse ja omakapitali.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmised ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil.

Juhatus hinnangul on Travel Balt OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

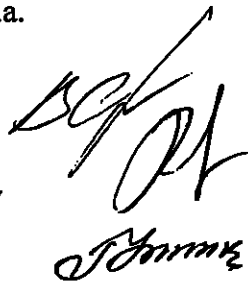
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 – 15 toodud Travel Balt OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

“ 28 “ aprill 2005.a.

Viktor Spitsa

Vjatcheslav Hitrov

Galina Kuzmina



Juhatusesimees

Juhatuses liige

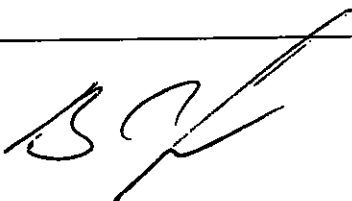
Juhatuses liige

Raamatupidamisbilanss

seisuga 31.12.2004

Rea nr.	Aktiva (Vara)	Seisuga 31.12.2004	Majandusaasta algul 01.01.2004
		1	2
1	Raha ja pangakontod	11 114	34 522
2	Maksude ettemaksed	68 351	
3	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	11 528
4	Käibevara kokku	79 465	46 050
	Materiaalne põhivara		
5	Maa ja ehitused	1 040 594	0
6	Lõpetamata ehitised	953 080	0
7	Põhivara kokku	1 993 674	0
8	Aktiva (vara) kokku:	2 073 139	46 050
	Passiva (kohustused ja omakapital)		
	Kohustused		
9	Lühijalised laenud	923 954	0
10	Võlad tarnijatele	158 375	0
11	Maksuvõlad	12 799	0
12	Võlad töövõtjatele	11 172	0
13	Muud viitvõlad	34 318	4 050
14	Kohustused kokku:	1 140 618	4 050
	Omakapital		
15	Osakapital	1 008 000	42 000
16	Aruandeaasta kasum/- kahjum	-75 479	0
17	Omakapital kokku	932 521	42 000
18	Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	2 073 139	46 050

Viktor Spitsa :



Juhatuse esimees

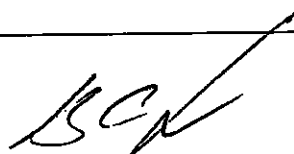
Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Подписано для идентификации
 Копия/дата 28.04.2005 г.
 Allkiri/подпись
 AT AUDIT

TRAVEL BALT OÜ

Kasumiaruanne (skeem 1)

Rea nr.		Aruande majandusaastal 01.01.2004 – 31.12.2004	Eelmisel majanduaastal 01.01.2003 – 31.12.2003
1	Äritulud	0	0
	Ärikulud		
2	Kaubad , toore,material ja teenused	14 663	0
3	Mitmesugused tegevuskulud	7 091	0
4	Tööjõu kulud	19 950	0
	4a. Palgakulu	15 000	0
	4b.Sotsialmaks	4 950	0
5	Ärikulud kokku	41 704	0
6	Ärikasum (- kahjum)	- 41 704	0
	Finantstulud ja -kulud		
7	Intressikulud	- 33 775	0
8	Kasum (-kahjum) majandustegevusest	- 75 479	0
9	Aruandeaasta kasum (-kahjum)	- 75 479	0

Viktor Spitsa :



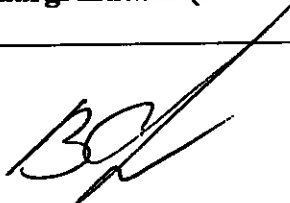
Juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Подписано для идентификации
Книрпәв/дата 28.04.2006 а..
Allkirj/подпись 28.04.2006 а..
AT AUDIT

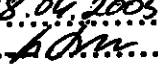
RAHAVOOGUDE ARUANNE 2004.a.

	2004	2003
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum	- 75 479	0
2. Käibevara (v-a-raha) jääkide muutus	- 56 823	- 11 528
Maksude ettemaksed	- 68 351	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+ 11 528	- 11 528
3. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	+212 614	+ 4 050
Võlad tarnijatele	+158 375	0
Maksuvõlad	+ 12 799	0
Võlad töövõtjatele	+ 11 172	0
Viitvõlad	+ 30 268	+ 4 050
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähendamine -)	+ 80 312	- 7 478
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Materiaalse põhivara soetus	-1 040 594	0
2. Materiaalse põhivara renoveerimine	- 953 080	0
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähendamine -)	-1 993 674	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Osakapitali suurendamine	+ 966 000	+ 42 000
2. Saadud laenud	+ 923 954	0
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +vähendamine -)	+1 889 954	+ 42 000
Kokku ettevõtte rahavood (A+B+C) (suurenemine+, vähendamine-)	- 23 408	+34 522
D. RAHAJÄÄRGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	34 522	0
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	11 114	34 522
Kokku rahajäärgi muutus (suurenemine+, vähendamine -)	-23 408	+34 522

Viktor Spitsa



Juhatuse esimees

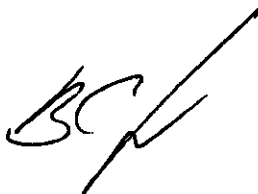
Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Подписано для идентификации
 Kuupäev/дата... 28.04.2005.a...
 Allkiri/подпись... ...
 AT AUDIT

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE **2004.a.**

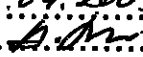
(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	K o k k u
Saldo 31.12.2003	42 000		42 000
Aruandeaasta osakapital muutmine	966 000		966 000
Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum		-75 479	-75 479
Saldo 31.12.2004	1 008 000	-75 479	932 521

Viktor Spitsa :



Juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Подписано для идентификации
 Kuupäev/дата 28.04.2005.a.
 Allkiri/подпись 
 AT AUDIT

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE

Lisa 1. Kasutatud arvestus-ja esitlusmeetodid.

Travel Balt OÜ 2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke .

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara , mille kasutamisega on pikem kui üks aasta ja mille soetumismaksumus ületab 10000 krooni. Väheolulisemaksumusega objektid , seemed soetumismaksumusega alla 10000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse.

Viktop Spitsa



Juhatuse esimees

Vjatcheslav Hitrov



Juhatuse liige

Galiuna Kuzmina



Juhatuse liige

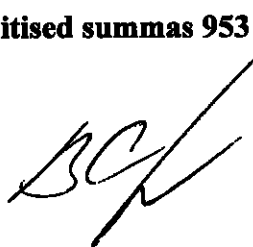
Lisa 2

MATERIAALNE PÕHIVARA

		Maa ja ehitised
1	Soetusmaksumus Jääk 01.01.2004	0
2	soetamine	1 040 594
3	lõpetamata ehitised	953 080
4	Jääk 31.12.2004	1 993 674
5	Akumuleeritudkulud Jääk 01.01.2004	0
6	Arvestatud kulum	0
7	Jääk 31.12.2004	0
8	Jääk väärtus 01.01.2004 31.12.2004	0 1 993 674

Lõpetamata ehitised summas 953 080 krooni on rekonstrueerimine ehitis aadressil Puskini tn.28 Narvas.

Viktor Spitsa



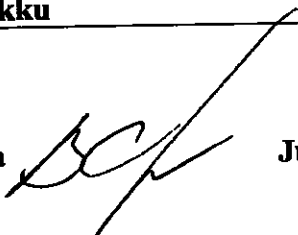
Juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Подписано для идентификации
 Kuupäev/дата 28.04.2005.a.
 Allkiri/подпись [Signature]
AT AUDIT

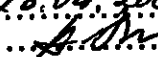
MAKSUD

	Maksuliigid	31.12.2004 Maksuvõlad	01.01 2004 Maksuvõlad
1	Käibemaks	- 68 351 (ettemaks)	0
2	Sotsiaalmaks	7 180	0
3	Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	5 285	0
4	Töötuskindlustusmakse	34	0
5	Kogumispensionimaks	300	0
	Kokku	-62 732(ettemaks)	0

Viktor Spitsa



Juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Подписано для идентификации
 Квир/д/ата 28.04.2005 г.
 Allkir/подпись 
 AT AUDIT

Lisa 4

VÕLAKOHUSTUSED

		Laenukohustus (TÜ Impost)	Pangalaenu- kohustus (Hansapank)	Kokku
1	Võlgnevuse jääk 01.01.2004	0	0	0
2	Kohustuse suurenemine 2004	1 470 000	419 954	1 889 954
3	Kohustuse tasumine 2004.a.	966 000	0	966 000
4	Võlgnevuse jääk 31.12.2004	504 000	419 954	923 954
5	Maksetähtaeg 2005.a.	504 000	419 954	923 954
6	Intressimäärad	4%	5,721%	

Viktor Spitsa



Juhatuse esimees

Lisa 5.

OSAÜHINGU OSAKAPITAL

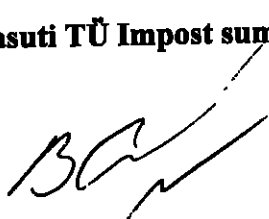
Osaühingu osakapital suurus on summas 1 008 000 (üks miljoni kaheksa tuhat) krooni.

Osaühingul on 72 (seitsekümmend kaks) osaku nimiväärtusega 14 000 (neliteist tuhat) krooni.

2004. aastal suurendati osaühingu osakapital summas 966 000 (üheksasada kuuskümmend kuus tuhat) krooni, 69 osaku nimiväärtusega 14 000 (neliteist tuhat) krooni.

69 osaku eest tasuti TÕ Impost summas 966 000 krooni.

Viktor Spitsa



Juhatuse esimees

„TRAVEL BALT” OÜ

Lisa 6

Tehingud seotud osapooltega.

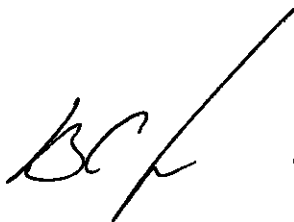
Travel Balt OÜ-ga seotud osapoled on emaettevõtja tulundusühistu „Impost”

Travel Balt OÜ on 2004 aastal otnud teenuseid :

kroonides

	2004		2003	
	Ost	Müük	Ost	Müük
1.Tulundusühistu „Impost”	355 932	0	0	0

Viktor Spitsa:



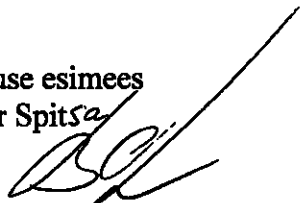
Juhatuse esimees

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Подписано для идентификации
Kuupäev/дата ... 28.01.2005 a. ...
Allkiri/подпись
AT AUDIT

TRAVEL BALT OÜ majandusaasta aruande allkirjad

Travel Balt OÜ 2004 majandusaasta aruanne on kinnitas üldkoosolek 28 aprillil 2005.a. Narvas.

Juhatusesimees
Viktor Spitsa



28.04.2005.a.

Juhatuseliige
Vjatseslav Hitroiv



28.04.2005.a.

Juhatuseliige
Galina Kuzmina



28.04.2005.a.

TRVEL BALT OÜ
Reg.kood 10972649

OSANIKE NIMEKIRI
seisuga 28 aprilli 2005 aasta

Osanike nimi	Isikukood,registrikood	aadress	Osa nimiväärtuses EEK
Viktor Spitsa	37502214915	Narva	14 000
Vjatseslav Hitrov	36712103711	Narva	14 000
TÜ Impost	10127859	Puskini tn.20- 39,20307, Narva	980 000

Viktor Spitsa:



Juhatuse esimees

AT Audit

Tuleviku 6a
20307 Narva
Reg.kood 10612365
a/a 221013702132
Tel. 35 60 971
Faks 35 60 974
E-mail: altitov@hotmail.ee

Audiitori järeldusotsus

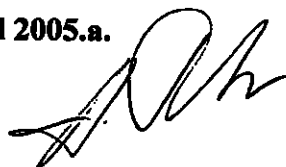
OÜ Travel Balt osanikele

Oleme kontrollinud OÜ Travel Balt 31.12.2004. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande eest vastutab ettevõtte juhatuse. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritatataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004 aasta finantstulemuseks 75479 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004. 2073139 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Travel Balt 2004 majandusaasta majandustulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

Narva, 28.aprill 2005.a.



Aleksei Titov
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.476