

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Reval Incoming Travel Grupp

registrikood: 11094464

tänavanimi: Rohu tn 7-3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10612

telefon: +372 5015572, +372 56476005

e-posti aadress: monika.reisa@revalincoming.ee, katerina.vikstrom@revalincoming.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Reval Incoming Travel Grupp OÜ 2015. aasta müügitulu oli 150 530 eurot ning majandustegevuse kahjumiks kujunes 2 574 eurot.

2015.aastal investeringuid materiaalsesse põhivarasse ei tehtud. Arendus- ega uuringukulused ei tehtud.

Ettevõtte tööjõukulud olid 2015. aastal 6 489 eurot, mis sisaldas 1 850 eurot sotsiaalmakse.

Ettevõtte on 2 juhatuse liiget. Ettevõtte juhatuse liikmetele nendega lepingu lõppemisel hüvitisi ei maksta.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 223	1 041	2
Nõuded ja ettemaksed	10 726	11 251	3
Kokku käibevara	12 949	12 292	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	82	358	5
Kokku põhivara	82	358	
Kokku varad	13 031	12 650	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	118	27	
Võlad ja ettemaksed	7 927	5 063	
Kokku lühiajalised kohustused	8 045	5 090	
Kokku kohustused	8 045	5 090	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 004	-2 081	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 574	7 085	
Kokku omakapital	4 986	7 560	
Kokku kohustused ja omakapital	13 031	12 650	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	150 530	223 510	7
Muud äritulud	0	5 817	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-142 221	-205 788	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 651	-7 191	
Tööjõukulud	-6 489	-8 436	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-276	-276	5
Muud ärikulud	-1 467	-552	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 574	7 084	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 574	7 085	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 574	7 085	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 574	7 084	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	276	276	5
Kokku korrigeerimised	276	276	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	525	-3 707	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 864	-7 586	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood äritegevusest	1 091	-3 932	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	91	802	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 210	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	91	-408	
Kokku rahavood	1 182	-4 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 041	5 381	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 182	-4 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 223	1 041	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	-2 081	475
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	7 085	7 085
31.12.2014	2 556	5 004	7 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-2 574	-2 574
31.12.2015	2 556	2 430	4 986

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reval Incoming Travel Grupp OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurot.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	2 223	1 041
Kokku raha	2 223	1 041

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 226	5 226
Ostjatelt laekumata arved	5 226	5 226
Muud nõuded	5 500	5 500
Laenunõuded	3 500	3 500
Viitlaekumised	2 000	2 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 726	10 726
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 751	5 751
Ostjatelt laekumata arved	5 751	5 751
Muud nõuded	5 500	5 500
Laenunõuded	3 500	3 500
Viitlaekumised	2 000	2 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 251	11 251

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	325	0	339
Üksikisiku tulumaks	0	82	0	195
Sotsiaalmaks	0	308	0	427
Kohustuslik kogumispension	0	15	0	26
Töötuskindlustusmaksed	0	18	0	35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	748	0	1 022

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	841	841	841
Akumuleeritud kulum	-207	-207	-207
Jääkmaksumus	634	634	634
Amortisatsioonikulu	-276	-276	-276
31.12.2014			
Soetusmaksumus	841	841	841
Akumuleeritud kulum	-483	-483	-483
Jääkmaksumus	358	358	358
Amortisatsioonikulu	-276	-276	-276
31.12.2015			
Soetusmaksumus	841	841	841
Akumuleeritud kulum	-759	-759	-759
Jääkmaksumus	82	82	82

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	123 217	187 027
Leedu	0	1 187
Läti	9 952	13 916
Poola	6 049	1 455
Eesti	8 214	8 684
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	147 432	212 269
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	1 836	10 701
Norra	0	540
Türgi	750	0
Venemaa	512	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 098	11 241
Kokku müügitulu	150 530	223 510
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisibüroode tegevus	150 530	223 510
Kokku müügitulu	150 530	223 510

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Palgakulu	4 639	6 296	9
Sotsiaalmaksud	1 850	2 140	
Kokku tööjõukulud	6 489	8 436	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	118	0	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 639	6 296

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

OÜ Reval Incoming Travel Grupp (registrikood: 11094464) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MONIKA REISA	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 574
Kokku	2 430

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	150530	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jekaterina Vikström	47808312231	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Monika Reisa	46908200225	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56476005
Mobiiltelefon	+372 5015572
E-posti aadress	monika.reisa@revalincoming.ee
E-posti aadress	katerina.vikstrom@revalincoming.ee