

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing TrekBaltics

registrikood: 11168381

tänav a nimi, Heki tee 16-22

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 56233255

veebilehe aadress: www.trekbaltics.com

e-posti aadress: John.Karst@TrekBaltics.com

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Muud äritulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ TrekBaltics peamiseks tegevusalaks on reisipakettide müük.

2011. aastal olid peamised tegevused järgmised:

- reisipakettide müük;
- kodulehe täiustamine ning kaasajastamine 2011. aasta kõigi uute reisipakettidega;
- ettevalmistused puidust toodete ekspordiga alustamiseks 2012. või 2013.aastal.

2012. aastal jätkame järgmiste tegevustega:

- reisipakettide müük;
- kodulehe täiustamine ning kaasajastamine 2012. aasta kõigi uute reisipakettidega;
- ettevalmistused puidust toodete ekspordiga alustamiseks. Võimalusel toimuvad esimesed tarned 2012. aastal. Täismahus müügi algus 2013.aastal.

Aruandeaastal ettevõttes töötajaid ei olnud, juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Jan Johan Karst juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 219	24	2
Nõuded ja ettemaksed	221	683	
Kokku käibevara	4 440	707	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	3 521	3
Kokku põhivara	0	3 521	
Kokku varad	4 440	4 228	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	23	4
Kokku lühiajalised kohustused	0	23	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	4 234	
Kokku pikaajalised kohustused	0	4 234	
Kokku kohustused	0	4 257	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Ülekurss	7 200	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 585	-935	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 731	-1 650	
Kokku omakapital	4 440	-29	
Kokku kohustused ja omakapital	4 440	4 228	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	963	10	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 085	-765	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-447	-895	3
Muud ärikulud	-2 162	0	
Ärikasum (kahjum)	-2 731	-1 650	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 731	-1 650	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 731	-1 650	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 731	-1 650	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	448	895	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-963	0	
Muud korrigeerimised	2 162	0	
Kokku korrigeerimised	1 647	895	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	461	-98	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-23	-127	
Kokku rahavood äritegevusest	-646	-980	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 875	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 875	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	767	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 234	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	7 200	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 966	767	
Kokku rahavood	4 195	-213	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24	237	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 195	-213	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 219	24	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	0	-935	1 621
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-1 650	-1 650
31.12.2010	2 556	0	-2 585	-29
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-2 731	-2 731
Emiteeritud osakapital	0	7 200	0	7 200
31.12.2011	2 556	7 200	-5 316	4 440

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

OÜ-u TrekBaltics kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse põhimõttest, välja arvatud sellised finantsvarad, mida arvestuspõhimõtete kohaselt kajastatakse õiglasel väärtuses. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud peamised arvestuspõhimõtted on kirjeldatud allpool. Selgitatud arvestuspõhimõtteid on järjepidevalt kasutatud kõikide aruandes toodud perioodide puhul, välja arvatud juhtudel, kui on kirjeldatud teisiti.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ TrekBaltics arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. 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, nõudmiseni hoiuseid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need objektid, mille soetusmaksumus ületab 639 euri ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga vara kantakse kasutuselevõtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit, kasulikuks elueaks loetakse 3-5 aastat.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. OÜ TrekBaltics käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;

- punktis b kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 219	24
Kokku raha	4 219	24

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	11 087	11 087
Akumuleeritud kulum	-6 671	-6 671
Jääkmaksumus	4 416	4 416
Amortisatsioonikulu	-895	-895
31.12.2010		
Soetusmaksumus	11 087	11 087
Akumuleeritud kulum	-7 566	-7 566
Jääkmaksumus	3 521	3 521
Amortisatsioonikulu	-448	-448
Müügid	-912	-912
Muud muutused	-2 161	-2 161
31.12.2011		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Muu materiaalne põhivara	1 875	0
Kokku	1 875	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud võlad	0	23
Kokku võlad ja ettemaksed	0	23

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	2

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	963	0	3
Muud	0	10	
Kokku muud äritulud	963	10	

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	4 234

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TrekBaltics (registrikood: 11168381) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN JOHAN KARST	The member of the management board	28.03.2012
Resolutsioon:	Annual Report 2011 approved by Jan Johan Karst, Managing Director, Osaühing TrekBaltics (11168381).	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 731
Kokku	-5 316
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-5 316
Kokku	-5 316

Juhatus teeb ettepaneku katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jan Johan Karst	36610110039	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56233255
E-posti aadress	John.Karst@TrekBaltics.com
E-posti aadress	liina.tarmisto@grow.ee