

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing TrekBaltics

registrikood: 11168381

tänava/talu nimi, Heki tee 16-22

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

postisihtnumber: 74001

maakond: Harju maakond

telefon: +372 56 233 255

faks: +372 609 2237

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

veebilehe aadress:

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ TrekBaltics peamiseks tegevusalaks on reisipakettide müük.

2010. aastal olid peamised tegevused järgmised:

- reisipakettide müük;
- reisipakettide edasimüüjate võrgu jätkuv laiendamine;
- kodulehe täiustamine ning kaasajastamine 2010. aasta kõiki uute reisipakettidega.

2011. aastal jätkame järgmiste tegevustega:

- reisipakettide müük;
- reisipakettide edasimüüjate võrgu jätkuv laiendamine;
- kodulehe täiustamine ning kaasajastamine 2011. aasta kõiki uute reisipakettidega.

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

/Allkirjastatud digitaalselt/

Jan Johan Karst juhatuse liige

Hannes Arunurm juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	369	3 703	2
Nõuded ja ettemaksed	10 691	9 164	3
Kokku käibevara	11 060	12 867	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	55 089	69 094	4
Kokku põhivara	55 089	69 094	
Kokku varad	66 149	81 961	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	354	2 347	5
Kokku lühiajalised kohustused	354	2 347	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	66 250	54 250	8
Kokku pikaajalised kohustused	66 250	54 250	
Kokku kohustused	66 604	56 597	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 636	11 269	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 819	-25 905	
Kokku omakapital	-455	25 364	
Kokku kohustused ja omakapital	66 149	81 961	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Muud äritulud	156	8 000
Mitmesugused tegevuskulud	-11 977	-9 607
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 005	-14 841
Muud ärikulud	0	-9 500
Ärikasum (-kahjum)	-25 826	-25 948
Finantstulud ja -kulud	7	43
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 819	-25 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 819	-25 905

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-25 826	-25 948	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 005	14 841	
Kokku korrigeerimised	14 005	14 841	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 529	2 457	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 993	2 346	
Laekunud intressid	7	43	
Kokku rahavood äritegevusest	-15 336	-6 261	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	12 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 000	0	
Kokku rahavood	-3 336	-6 261	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 703	9 964	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 336	-6 261	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	367	3 703	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	11 269	51 269
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	-25 905	-25 905
31.12.2009	40 000	-14 636	25 364
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	-25 819	-25 819
31.12.2010	40 000	-40 455	-455

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-u TrekBaltics 2010. 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 Eesti kroonides.

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.

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

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused seisuga 31. detsembril 2010 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

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 10 000 eek 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.

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 osapool üle või oluline mõju teise osapoolle äriolukordade otsustele. OÜ TrekBaltics käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- punktis b kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisainformatsioon

Bilansipäevajärgsed sündmused

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis. Oluliste bilansijärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	369	3 703
Kokku raha	369	3 703

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud nõuded	7 307	7 037
Ettemaksed	3 654	2 127
Kokku Nõuded ja ettemaksed	10 961	9 164

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2008		
Soetusmaksumus	173 474	173 474
Akumuleeritud kulum	-89 539	-89 539
Jääkmaksumus	83 935	83 935
Amortisatsioonikulu	-14 841	-14 841
31.12.2009		
Soetusmaksumus	173 474	173 474
Akumuleeritud kulum	-104 380	-104 380
Jääkmaksumus	69 094	69 094
Amortisatsioonikulu	-14 005	-14 005
31.12.2010		
Soetusmaksumus	173 474	173 474
Akumuleeritud kulum	-118 385	-118 385
Jääkmaksumus	55 089	55 089

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud võlad	354	0
Saadud ettemaksed	0	2 347
Kokku võlad ja ettemaksed	354	2 347

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus		
Üks osa nimiväärtusega 24 000 krooni		
Üks osa nimiväärtusega 16 000 krooni		

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1.jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	66 250	0	54 250

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TrekBaltics (registrikood: 11168381) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN JOHAN KARST	Juhatuse liige	28.06.2011
Resolutsioon:	-	
HANNES ARUNURM	Juhatuse liige	28.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 636
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 819
Kokku	-40 455
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-40 455
Kokku	-40 455
Kahjumi katmiseks suurendatakse 2011.aastal osakapitali täiendava sissemaksega.	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jan Johan Karst	11.10.1966	Eesti	24000 EEK
Hannes Arunurm	37405090239	Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56233255
Telefon	+372 5153454
Faks	+372 6092237
E-posti aadress	liina.tarmisto@grow.ee
E-posti aadress	info@trekbaltics.com
E-posti aadress	John.Karst@TrekBaltics.com