

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2012

**ärinimi:** RaeReisid Grupp OÜ

**registrikood:** 11332981

**tänavatalu nimi,** Estonia pst 5  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postsihtnumber:** 10143

**telefon:** +372 6654104

**faks:** +372 6306651

**e-posti aadress:** marje@raetravel.ee

**veebilehe aadress:** www.raetravel.ee

## Sisukord

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Tegevusaruanne</b>                   | <b>3</b> |
| <b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>     | <b>4</b> |
| 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 Nõuded ostjate vastu             | 9        |
| Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 9        |
| Lisa 6 Võlad ja ettemaksed              | 10       |
| Lisa 7 Võlad tarnijatele                | 10       |
| Lisa 8 Müügitulu                        | 10       |
| Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud        | 11       |
| Lisa 10 Tööjõukulud                     | 11       |
| Lisa 11 Seotud osapooled                | 11       |

## Tegevusaruanne

|                                                                                                                        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Osaühing Raereisid Grupp on äriühing, mille põhitegevusalaks on reisiteenuste korraldamine Eestis.                     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OÜ RaeReisid Grupp põhikiri on kinnutatud 16. juulil 2006. aastal, äriregistrisse kantud 29.12.2006, tegevust          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alustati 2007. aastal.                                                                                                 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012. aastal osutati reisiteenuseid Eestimaa erinevatesse paikadesse nii asutustustele, koolidele kui ka eraisikutele. |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012.aasta tööjõukulud olid 14 652 eurot, millest palgakulu oli 10 907 eurot                                           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitmesuguste tegevuskulude alla kuuluvad panga-, raamatupidamisteenus, rendi- telefoni- ja posti- reklaamikulud.       |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juhatusel liikmetel liikme- ega muid tulusid ei makstud.                                                               |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peamised finantssuhtarvud                                                                                              |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Müügitulu                                                                                                              |  | 22 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Müügitulu kasv %                                                                                                       |  | 18,78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puhasrentaabilus %                                                                                                     |  | 8,51   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lühiajaliste kohustuste                                                                                                |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kattekordaja (kordades)                                                                                                |  | 61,59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROE %                                                                                                                  |  | 7,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2012    | 31.12.2011    | Lisa nr |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                        |               |               |         |
| Käibevara                                    |               |               |         |
| Raha                                         | 28 862        | 26 842        | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 2 550         | 3 437         | 3       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>31 412</b> | <b>30 279</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>31 412</b> | <b>30 279</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |               |               |         |
| Kohustused                                   |               |               |         |
| Lühiajalised kohustused                      |               |               |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 3 519         | 3 009         | 6       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>3 519</b>  | <b>3 009</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>3 519</b>  | <b>3 009</b>  |         |
| Omakapital                                   |               |               |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 682         | 2 682         |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 268           | 268           |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 22 991        | 19 246        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 1 952         | 5 074         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>27 893</b> | <b>27 270</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>31 412</b> | <b>30 279</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                                      | 2012         | 2011         | Lisa nr |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Müügitulu                                            | 22 938       | 19 312       | 8       |
| Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus | 2 632        | 2 550        |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                            | -8 973       | -6 801       | 9       |
| Tööjõukulud                                          | -14 652      | -10 215      | 10      |
| Muud ärikulud                                        | 7            | -5           |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                             | <b>1 952</b> | <b>4 841</b> |         |
| Finantstulud ja -kulud                               | 0            | 233          |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>          | <b>1 952</b> | <b>5 074</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>                   | <b>1 952</b> | <b>5 074</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                       | 2012          | 2011          | Lisa nr  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                         |               |               |          |
| Ärikasum (kahjum)                                     | 1 952         | 4 841         |          |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | 888           | -1 400        |          |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 509           | 305           |          |
| Laekunud intressid                                    | 0             | 233           |          |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   | <b>3 349</b>  | <b>3 979</b>  |          |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>              |               |               |          |
| Makstud dividendid                                    | -1 050        | 0             |          |
| Makstud ettevõtte tulumaks                            | -279          | 0             |          |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>        | <b>-1 329</b> | <b>0</b>      |          |
| <b>Kokku rahavood</b>                                 | <b>2 020</b>  | <b>3 979</b>  |          |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>     | <b>26 842</b> | <b>22 863</b> | <b>2</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>              | <b>2 020</b>  | <b>3 979</b>  |          |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>       | <b>28 862</b> | <b>26 842</b> | <b>2</b> |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                              |                             | Kokku  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |        |
| <b>31.12.2010</b>           | 2 684                       | 268                          | 19 244                      | 22 196 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 5 074                       | 5 074  |
| Muud muutused omakapitalis  | -2                          |                              | 2                           | 0      |
| <b>31.12.2011</b>           | 2 682                       | 268                          | 24 320                      | 27 270 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 1 952                       | 1 952  |
| Makstud dividendid          |                             |                              | -1 329                      | -1 329 |
| <b>31.12.2012</b>           | 2 682                       | 268                          | 24 943                      | 27 893 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

2012.a. aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduse nõudeid. On järgitud Vabariigi Valitsuse ja EV Rahandusministeeriumi määrusi, mida täiendavad EV RaamatupidamiseToimkonna poolt välja antud soovitused.

#### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

#### Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, hinnates seejuures iga klienti eraldi.

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3 000 eurot.

#### Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse nende osutamisel.

#### Kulud

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                      | 31.12.2012    | 31.12.2011    |
|----------------------|---------------|---------------|
| Sularaha kassas      | 10 499        | 2 704         |
| LVL                  | 70            | 90            |
| LTL                  | 202           | 71            |
| EUR                  | 10 216        | 2 543         |
| PLN                  | 11            | 0             |
| Arvelduskontod       | 5 363         | 11 138        |
| Tähtajalised hoiused | 13 000        | 13 000        |
| <b>Kokku raha</b>    | <b>28 862</b> | <b>26 842</b> |

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                   | 31.12.2012   | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                   |              | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Nõuded ostjate vastu              | 326          | 326                              |                     |             |         |
| Ostjatelt laekumata arved         | 326          | 326                              |                     |             |         |
| Ettemaksed                        | 2 224        | 2 224                            |                     |             |         |
| Tulevaste perioodide kulud        | 2 224        | 2 224                            |                     |             |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>2 550</b> | <b>2 550</b>                     |                     |             |         |

  

|                                   | 31.12.2011   | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                   |              | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Nõuded ostjate vastu              | 890          | 890                              |                     |             |         |
| Ostjatelt laekumata arved         | 890          | 890                              |                     |             |         |
| Ettemaksed                        | 2 547        | 2 547                            |                     |             |         |
| Tulevaste perioodide kulud        | 2 547        | 2 547                            |                     |             |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>3 437</b> | <b>3 437</b>                     |                     |             |         |

### Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

|                                   | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Ostjatelt laekumata arved         | 326        | 890        |
| <b>Kokku nõuded ostjate vastu</b> | <b>326</b> | <b>890</b> |

### Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | Maksuvõlg  | Maksuvõlg  |
| Käibemaks                                     | 380        | 107        |
| Üksikisiku tulumaks                           | 132        |            |
| Sotsiaalmaks                                  | 262        |            |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 34         |            |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>808</b> | <b>107</b> |

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2012   | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |              | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Võlad tarnijatele                | 2 711        | 2 711                            |                     |             |
| Maksuvõlad                       | 808          | 808                              |                     |             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>3 519</b> | <b>3 519</b>                     |                     |             |

  

|                                  | 31.12.2011   | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |              | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Võlad tarnijatele                | 367          | 367                              |                     |             |
| Maksuvõlad                       | 107          | 107                              |                     |             |
| Saadud ettemaksed                | 2 535        | 2 535                            |                     |             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>3 009</b> | <b>3 009</b>                     |                     |             |

## Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2012   | 31.12.2011 |
|--------------------------------|--------------|------------|
| Võlad tarnijatele              | 2 711        | 367        |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>2 711</b> | <b>367</b> |

## Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

|                                                   | 2012          | 2011          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes       |               |               |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                      |               |               |
| Eesti                                             | 22 347        | 19 312        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>        | <b>22 347</b> | <b>19 312</b> |
| Müük väljapoole Euroopa Liidu riike               |               |               |
| Egiptus                                           | 591           | 0             |
| <b>Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku</b> | <b>591</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>22 938</b> | <b>19 312</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes                     |               |               |
| Reisikorraldajate tegevus                         | 22 938        | 19 312        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>22 938</b> | <b>19 312</b> |

## Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2012         | 2011         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Üür ja rent                            | 2 084        | 2 076        |
| Mitmesugused bürookulud                | 5 731        | 3 844        |
| Lähetuskulud                           | 160          | 0            |
| Reklaam                                | 998          | 881          |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>8 973</b> | <b>6 801</b> |

## Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                       | 2012          | 2011          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                             | 10 907        | 7 602         |
| Sotsiaalmaksud                                        | 3 745         | 2 613         |
| Pensionikulu                                          | 0             | 0             |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>14 652</b> | <b>10 215</b> |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>1</b>      | <b>1</b>      |

## Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmetele liikme-, ega ka muid tasusid ei makstud

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on:

**RaeReisid Grupp OÜ (registrikood: 11332981) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi  | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| JEKATERINA VIKSTRÖM | Juhatuse liige     | 09.03.2013           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2012    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 22 991        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 1 952         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>24 943</b> |
| Jaotamine                                                              |               |
| Dividendideks                                                          | -760          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 24 943        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>24 183</b> |

## Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2012    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 22 991        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 1 952         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>24 943</b> |
| Katmine                                                                |               |
| Dividendideks                                                          | -760          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 24 943        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>24 183</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Reisikorraldajate tegevus | 79121      | 22938           | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi         | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Marje Saarmäe          | 45102160271                               |                   | 894 EUR                      |
| Marika<br>Nousiainen   | 46703170422                               |                   | 894 EUR                      |
| Jekaterina<br>Vikström | 47808312231                               |                   | 894 EUR                      |

## Sidevahendid

| Liik              | Sisu               |
|-------------------|--------------------|
| Telefon           | +372 6654104       |
| Faks              | +372 6306651       |
| E-posti aadress   | marje@raetravel.ee |
| Veebilehe aadress | www.raetravel.ee   |