

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Reisiidilid OÜ

registrikood: 12472112

tänava/talu nimi, Lätte tn 5-8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 58046430

e-posti aadress: info@reisidiilid.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Reisidiilid asutati 2013.a. Firma põhitegevuseks on reisikorraldajate tegevus (EMTAK 79121) läbi veebiportaali www.reisidiilid.ee.

2020. aasta põhiliseks suunaks oli pakettreiside müügiga tegelemine. 2021. aastal on plaanis seda jätkata. Osaühingu juhatus on kahe liikmeline.

2020. aastal moodustas OÜ Reisidiilid müügitulu 178 362 eurot. Aruandeaasta kahjum oli 14 982 eurot.

Juhtkonna hinnangul on OÜ Reisidiilid jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Meie eesmärgiks 2021.aastal on säilitada pakettreiside müügi püsiv kasv ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Peamised finantssuhtarvud:

	2020	2019	2018	2017
Müügitulu	178 362	1 776 933	968 655	889 857
Brutokasumi määr	-	7.49%	8,35%	8,25%
Puhaskasum/-kahjum	-14 982	129 852	68 204	62 102
Puhas rentaablus	-	7.31%	7,04%	6,98%
CR (Lühiajaliste kohustuste kattekordaja)	5,62	1.81	2,36	2,21
ROA (Varade rentaablus)	-	31.66%	50,00%	52,49%
ROE (Omakapitali rentaablus)	-	68.53%	84,36%	95,76%
Puhas käibekapital	103 862	179 120	75 659	64 853

Kasutatud valemid:

Brutokasumi määr (%) = ärikasum / müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

CR (Lühiajaliste kohustuste kattekordaja) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (Varade rentaablus) = puhaskasum / varad * 100

ROE (Omakapitali rentaablus) = puhaskasum / omakapital * 100

Puhas käibekapital = käibevara - lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	62 074	135 123
Nõuded ja ettemaksed	64 268	264 704
Kokku käibevarad	126 342	399 827
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 000	1 000
Nõuded ja ettemaksed	9 366	9 366
Kokku põhivarad	10 366	10 366
Kokku varad	136 708	410 193
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	22 480	220 707
Kokku lühiajalised kohustised	22 480	220 707
Kokku kohustised	22 480	220 707
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 460	56 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 982	129 852
Kokku omakapital	114 228	189 486
Kokku kohustised ja omakapital	136 708	410 193

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	178 362	1 776 933
Muud äritulud	31 913	2 831
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-147 857	-1 538 189
Mitmesugused tegevuskulud	-17 086	-41 997
Tööjõukulud	-47 885	-66 001
Muud ärikulud	-223	-474
Ärikasum (kahjum)	-2 776	133 103
Intressitulud	729	786
Intressikulud	0	-250
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 047	133 639
Tulumaks	-12 935	-3 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 982	129 852

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reisidiilid OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantaruandluse Standardiga. Eesti Finantaruandluse Standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1. Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Paypali kontol olevat summat (Ameerika dollarites ja Inglise naelates) kajastatakse ülekande päeval kehtinud Euroopa Keskpanga euro kursiga.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

Reisidiilid OÜ olulist mõju omavad osanikud;
olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased,
juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.
Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

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, nende olemasolul on nende sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	62 074	135 123
Kokku raha	62 074	135 123

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 175	19 175	
Ostjatelt laekumata arved	19 175	19 175	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	144	144	
Muud nõuded	2 000	2 000	
Laenunõuded	2 000	2 000	
Ettemaksed	52 315	42 949	9 366
Tulevaste perioodide kulud	3 800	3 800	
Muud makstud ettemaksed	48 515	39 149	9 366
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 634	64 268	9 366

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	193 229	193 229	
Ostjatelt laekumata arved	193 229	193 229	
Muud nõuded	62 000	62 000	
Laenunõuded	2 000	2 000	
Viitlaekumised	60 000	60 000	
Ettemaksed	18 841	9 475	9 366
Tulevaste perioodide kulud	3 800	3 800	
Muud makstud ettemaksed	15 041	5 675	9 366
Kokku nõuded ja ettemaksed	274 070	264 704	9 366

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 110	13 110
Võlad töövõtjatele	4 015	4 015
Maksuvõlad	708	708
Muud võlad	3 322	3 322
Muud viitvõlad	3 322	3 322
Saadud ettemaksed	1 325	1 325
Muud saadud ettemaksed	1 325	1 325
Kokku võlad ja ettemaksed	22 480	22 480
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	194 570	194 570
Võlad töövõtjatele	8 892	8 892
Maksuvõlad	9 629	9 629
Muud võlad	3 404	3 404
Muud viitvõlad	3 404	3 404
Saadud ettemaksed	4 212	4 212
Muud saadud ettemaksed	4 212	4 212
Kokku võlad ja ettemaksed	220 707	220 707

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	37 431	51 126
Sotsiaalmaksud	10 455	14 875
Kokku tööjõukulud	47 886	66 001
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	17 414	11 281

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.10.2021

Reisidiilid OÜ (registrikood: 12472112) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO ROOSILEHT	Juhatuse liige	08.10.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 982
Kokku	111 478

Jaotamata kasum jääb jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	154266	86.49%	Jah
Reklaami vahendamine meedias	73121	23377	13.11%	Ei
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus	66221	719	0.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Roosileht	38707170325	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Kaido Kukk	38806170301	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58046430
E-posti aadress	info@reisidiilid.ee