

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

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

2019. aasta põhiliseks suunaks oli pakettreiside müügiga tegelemine. 2020. aastal on plaanis seda jätkata. Osaühingu juhatuse on kahe liikmeline.

2019. aastal moodustas OÜ Reisidiilid müügitulu 1 776 933 eurot. Aruandeaasta puhaskasum oli 129 852 eurot.

Juhtkonna hinnangul on OÜ Reisidiilid jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Meie eesmärgiks 2020.aastal on säilitada pakettreiside müügi püsiv kasv ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Samuti 2020. aastal on plaanis avada hotelliportaali www.hotellidiilid.ee.

Peamised finantssuhtarvud:

	2019	2018	2017
Müügitulu	1 776 933	968 655	889 857
Brutokasumi määr	7.49%	8,35%	8,25%
Puhaskasum	129 852	68 204	62 102
Puhas rentaablus	7.31%	7,04%	6,98%
CR (Lühiajaliste kohustuste kattekordaja)	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	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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	135 123	40 482
Nõuded ja ettemaksed	264 704	90 719
Kokku käibevarad	399 827	131 201
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 000	0
Nõuded ja ettemaksed	9 366	5 193
Kokku põhivarad	10 366	5 193
Kokku varad	410 193	136 394
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	220 707	55 542
Kokku lühiajalised kohustised	220 707	55 542
Kokku kohustised	220 707	55 542
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 884	9 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)	129 852	68 204
Kokku omakapital	189 486	80 852
Kokku kohustised ja omakapital	410 193	136 394

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	1 776 933	968 655
Muud äritulud	2 831	3 028
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 538 189	-813 867
Mitmesugused tegevuskulud	-41 997	-24 139
Tööjõukulud	-66 001	-50 000
Muud ärikulud	-474	-2 760
Ärikasum (kahjum)	133 103	80 917
Intressitulud	786	662
Intressikulud	-250	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	-324
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	133 639	81 255
Tulumaks	-3 787	-13 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	129 852	68 204

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 Keskpanka 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 Keskpanka 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	135 123	40 482
Kokku raha	135 123	40 482

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	53 648	53 648	
Ostjatelt laekumata arved	53 648	53 648	
Muud nõuded	2 405	2 405	
Laenunõuded	2 000	2 000	
Viitlaekumised	405	405	
Ettemaksed	14 859	9 666	5 193
Tulevaste perioodide kulud	4 367	4 367	
Muud makstud ettemaksed	10 492	5 299	5 193
Tagatis	25 000	25 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 912	90 719	5 193

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	41 229	41 229
Võlad töövõtjatele	5 603	5 603
Maksuvõlad	5 054	5 054
Muud võlad	2 456	2 456
Muud viitvõlad	2 456	2 456
Saadud ettemaksed	1 200	1 200
Muud saadud ettemaksed	1 200	1 200
Kokku võlad ja ettemaksed	55 542	55 542

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Iirimaa	6 819	6 913
Eesti	1 765 323	945 659
Holland	139	656
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 972	130
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 774 253	953 358
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	2 680	15 297
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	2 680	15 297
Kokku müügitulu	1 776 933	968 655
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaami vahendamine meedias (EMTAK 73121)	37 300	38 525
Reisikorraldajate tegevus (EMTAK 79121)	1 729 198	924 063
Kindlustusagende ja -vahendajate tegevus (EMTAK 66221)	10 435	6 067
Kokku müügitulu	1 776 933	968 655

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	51 126	39 250
Sotsiaalmaksud	14 875	10 750
Kokku tööjõukulud	66 001	50 000
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	2
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	11 281	6 872

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.07.2020

Reisidiilid OÜ (registrikood: 12472112) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO ROOSILEHT	Juhatuse liige	03.08.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)	129 852
Kokku	186 736
Jaotamine	
Dividendideks	24 000
Kokku	24 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	1729198	97.31%	Jah
Reklaami vahendamine meedias	73121	37300	2.10%	Ei
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus	66221	10435	0.59%	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