

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 30.06.2024

ärinimi: Timetravels Estonia OÜ

registrikood: 14692935

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Kentmanni tn 11b-14

postisihthnumber: 10116

telefon: +358 503364625

e-posti aadress: olivia.olkkonen@aikamatkat.fi

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on reisikorraldaja vahendus.

Timetravels Estonia OÜ on registreeritud Äriregistris 29.03.2019 aastal äriregistrikoodiga 14692935.

Timetravels Estonia OÜ põhitegevuseks on reisikorraldaja vahendus. OÜ tegeleb reisiteenuste broneerimisega ja vahendamisega ning konsultatsiooni ja projektijuhtimise teenuse pakkumisega Aikamaykat Oy-le.

01.01.23-30.06.24. perioodil moodustas Timetravels Estonia OÜ müügitulu 265 589 eurot. Müügitulust moodustas 100% teenuste müük.

Timetravels Estonia OÜ brutokasum on 7854 eurot.

Seisuga 30.06.2024 töötas Timetravels Estonia OÜ-s kokku 3 inimest.

01.01.23 - 30.06.24 perioodil töötajate töötasu koos puhkusetasudega moodustas 168 475 eurot.

Timetravels Estonia OÜ juhatus koosneb ühest liikmest.

Tulevasel majandusaastal kavatseb Timetravels Estonia OÜ jätkata tegevusalaga reisikorraldaja vahendaja näol, samuti plaanib laiendada oma teenuseid ja kasvatada müügitulu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2024	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	50 682	23 513	
Nõuded ja ettemaksed	20 121	39 304	2
Kokku käibevarad	70 803	62 817	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	565	4
Kokku põhivarad	0	565	
Kokku varad	70 803	63 382	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 561	5 993	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 561	5 993	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	50 000	50 000	
Kokku pikaajalised kohustised	50 000	50 000	
Kokku kohustised	55 561	55 993	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 880	1 170	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 854	3 711	
Kokku omakapital	15 242	7 389	
Kokku kohustised ja omakapital	70 803	63 382	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.01.2023 - 30.06.2024	2022	Lisa nr
Müügitulu	265 589	201 742	
Muud äritulud	250 284	3 161	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-251 386	-71 473	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 298	-17 306	
Tööjõukulud	-225 297	-111 578	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-565	-283	
Muud ärikulud	-45	-224	
Ärikasum (kahjum)	8 282	4 039	
Intressikulud	4	3	
Muud finantstulud ja -kulud	-432	-331	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 854	3 711	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 854	3 711	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timetravels Estonia OÜ 01.01.2023-30.06.2024 perioodi eest raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finansaruandluse Standardiga. Eesti Finansaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes (EUR).

Tegemist on väikeettevõtja lühendatud aastaaruandega. Aastaaruande koostamisel on rakendatud olulised arvestuspõhimõtted lähtudes RTJ 15 paragrahvist 12.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 300 EUR.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapol omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. OÜ Timetravels Estonia käsitleb seotud osapooltena:

- Tütar ja sidusettevõtted
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte ülejäänud tütar ettevõtted)
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanike (välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalust avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele) lähisugilased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 118	17 118
Ostjatelt laekumata arved	17 118	17 118
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	403	403
Ettemaksed	2 600	2 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 121	20 121
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	35 925	35 925
Ostjatelt laekumata arved	35 925	35 925
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	779	779
Ettemaksed	2 600	2 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 304	39 304

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2024		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	90		19	
Üksikisiku tulumaks		1 905		1 786
Erisoodustuse tulumaks		4		
Sotsiaalmaks		3 102		3 062
Kohustuslik kogumispension		60		116
Töötuskindlustusmaksed		226		221
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				18
Ettemaksukonto jääk	313		760	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	403	5 297	779	5 203

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	501	501
Akumuleeritud kulum	-501	-501
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	848	848
Amortisatsioonikulu	-283	-283
31.12.2022		
Soetusmaksumus	848	848
Akumuleeritud kulum	-283	-283
Jääkmaksumus	565	565
Amortisatsioonikulu	-565	-565
30.06.2024		
Soetusmaksumus	848	848
Akumuleeritud kulum	-848	-848
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	264	264
Maksuvõlad	5 297	5 297
Kokku võlad ja ettemaksed	5 561	5 561
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	790	790
Maksuvõlad	5 203	5 203
Kokku võlad ja ettemaksed	5 993	5 993

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.01.2023 - 30.06.2024	2022
Palgakulu	168 475	83 393
Sotsiaalmaksud	55 487	27 520
Tööstuskindlustusmaks	1 336	667
Kokku tööjõukulud	225 298	111 580
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Aikamatkat Oy
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Soome

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	30.06.2024	31.12.2022
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	50 000	50 000
Kokku laenukohustised	50 000	50 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	31.12.2022
Emaettevõtja	50 000	50 000
Kokku laenukohustised	50 000	50 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	30.06.2024
Emaettevõtja	50 000	50 000
Kokku laenukohustised	50 000	50 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.01.2023 - 30.06.2024	2022
Arvestatud tasu	59 539	29 748

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.11.2024

Timetravels Estonia OÜ (registrikood: 14692935) 01.01.2023 - 30.06.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLIVIA OLKKONEN	Juhatuse liige	01.11.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	30.06.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 854
Kokku	12 734
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 734
Kokku	12 734

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

	30.06.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 854
Kokku	12 734
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 734
Kokku	12 734

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	79901	265589	100.00%	Jah