

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

16

KRISTEL LEN

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004

OÜ HANSATRAVEL

10939600

Randvere tee15-22, Viimsi Vald 74001

Tel: 6009933

Fax: 6080947

e-mail: margi@hansatravel.ee

reisiteenused

Lisatud:

- Osanike nimekiri

OÜ HANSATRAVEL

30-06-2005

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahakäibe aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aruande lisad	9
Rakendatud raamatupidamispõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Maksud	11
Lisa 3 Põhivara	12
Lisa 4 Laenud	12
Lisa 5 Müügitulu	13
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	13
Kasumijaotuse ettepanek	14
Aruande kinnitamine	15

LISA

Osanike nimekiri



OÜ HANSATRAVEL

30-06-2005

OÜ HansaTravel
TEGEVUSARUANNE
2004

Juhtimine

Muudatusi Juhatuses ei olnud.
Juhatuses seatud eesmärgid olid:

- kindlustada positsiooni Eesti turul
- arendada suhteid Venemaal, leida usaldusväärseid koostööpartnereid Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Venemaal

Põhitegevus

OÜ Hansatravel tegeleb põhiliselt välituristide vastuvõtmisega Balti riikides

Suuremad projektid/saavutused

Partnerite leidmine Saksamaal, Sveitsis, Venemaal, Suur-Britannias
Saksa- ja inglisekeelsete kataloogide koostamine ja väljaandmine
Lepingute sõlmimine enamuse Eesti, Läti, Leedu hotellidega
Firma interneti kodulehe loomine
Büroo rentimine ja sisustamine
Materiaal-tehnilise baasi uuendamine, arvutite ja transpordivahendite soetamine

Juhatuses ei eraldi tasustatud ei ole.

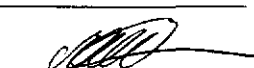
Töötajate tasu üldsumma oli 194 297 EEK, keskmine töötajate arv aastas on 2

ALLAN TOHV 

Juhatuses liige
(ees- ja perekonnanimi)

MARGO ALLIKMAE 

Juhatuses liige
(ees- ja perekonnanimi)

30 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 14 toodud OÜ HansaTravel raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ HansaTravel on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

ALLAN TOKU 

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

MARGO ALLIKMAE 

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

Tallinn. 22. 062005. a.



OÜ HANSATRAVEL

30 -06- 2005

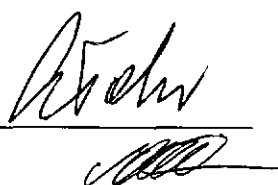
BILANSS
AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA	31.12.2004	31.12.2003
Raha ja pangakontod (1)	155 487	99 163
Muud nõuded		
Muud lühiajalised nõuded		93
Kokku		93
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (2)	21	37 210
Tulevaste perioodide kulud	4 792	11 560
Kokku	4 813	48 770
KÄIBEVARA KOKKU	160 300	148 026

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara (3)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	33 750	105 396
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	10 138	
Akumuleeritud põhivara kulum	-13 200	-20 405
PÕHIVARA KOKKU	30 688	84 991

AKTIVA KOKKU	190 988	233 017
---------------------	----------------	----------------



OÜ HANSATRAVEL

30-06-2005

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	31.12.2004	31.12.2003
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad (4)	234 000	
Kokku	234 000	
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 158	626
Võlad tarnijatele	34 941	26 993
Maksuvõlad (2)	18 087	17 780
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	6 306	12 212
Kokku	6 306	12 212
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	294 492	57 611

KOHUSTUSED KOKKU	294 492	57 611
-------------------------	----------------	---------------

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	140 000	140 000
Reservid (kohustuslik reservkapital)	1 770	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	33 636	
Aruandeaasta kasum/kahjum	-278 910	35 406
OMAKAPITAL KOKKU	- 103 504	175 406

PASSIVA KOKKU	190 988	233 017
----------------------	----------------	----------------



OÜ HANSATRavel

30 -06- 2005

KASUMIARUANNE

	01.01.2004 – 31.12.2004	01.05.2003 – 31.12.2003
Müügitulu (5)		
Müük 18%	546 008	76 952
Müük 5%	234 071	
Eksport müük 0%	535 751	613 916
MÜÜGITULU KOKKU	1 315 830	690 868
Muud Äritulud	4 027	

Kaubad, toore, materjal ja teenused	805 615	439 354
Reisikulud	805 615	439 354
Muud tegevuskulud	495 932	89 014
Tööjõu kulud	258 956	104 999
Palgakulu	194 297	78 796
Sotsiaalmaksud	64 659	26 003
Põhivara kulum ja väärtuse langus (3)	35 844	20 405
Muud ärikulud	1 411	1 749
ÄRIKULUD KOKKU	1 597 758	655 521

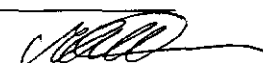
ÄRIKASUM/ -KAHJUM	-277 901	35 347
--------------------------	-----------------	---------------

FINANTSTULUD/KULUD

Muud intressi- ja finantstulud	232	59
Muud intressi- ja finantskulud	-1 241	
FINANTSTULUD/KULUD KOKKU	-1 009	59

KASUM/KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-278 910	35 406
--	-----------------	---------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM/ - KAHJUM	-278 910	35 406
--	-----------------	---------------

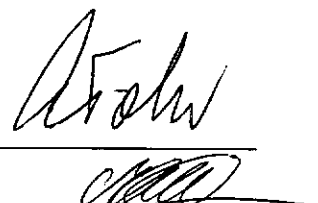



OÜ HANSATRAVEL

30 -06- 2005

RAHAKÄIBE ARUANNE

	2004	2003
Ärikasum/-kahjum	-277 901	35 347
Kulum (3)	35 844	20 405
Kasum/kahjum põhivara müügist	-43 049	
Ettemaksete suurenemine/vähenemine	43 957	-48 770
Muude lühiajaliste nõuete suurenemine/vähenemine	93	-93
Ostjate ettemaksude suurenemine	532	626
Võlgade suurenemine hankijatele	7 948	26 993
Maksuvõlgade suurenemine	307	17 780
Võlgade suurenemine/vähenemine töövõtjatele	-5 906	12 212
Saadud intressid	232	59
Makstud intressid	-1 241	
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	-239 184	64 559
Antud laenud (4)	-38 000	-40 000
Tagasi saadud laenud (4)	38 000	40 000
Saadud laenud (4)	234 000	100 000
Makstud laenud		-100 000
Põhivara ostmise (3)	-29 121	-105 396
Põhivara müük (3)	90 629	
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST	295 508	-105 396
Osakapitali suurendamine		100 000
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	0	100 000
RAHAVOOD KOKKU	56 324	59 163
Raha ja pangakontod perioodi alguses	99 163	40 000
Raha ja pangakontod perioodi lõpus	155 487	99 163
RAHAJÄÄGI MUUTUS	56 324	59 163



OÜ HANSATRAVEL

30 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
	40 000				
2003.a. Osakapitali suurendamine	100 000			35 406	
31.12.2003	140 000			35 406	175 406
01.01.2004	140 000			35 406	175 406
2003.a kasumi jaotamine		1 770	33 636		
2004 kahjum				-278 910	
31.12.2004	140 000	1 770	33 636	-278 910	-103 504

Seisuga 31.12.2004 kuulus osakapitalist 100% Eesti eraisikutele. Osakapital koosneb 3 osast, .2 osa nimiväärtusega 35 000 krooni ja 1 osa nimiväärtusega 70 000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad
RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED

Ettevõtte 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist

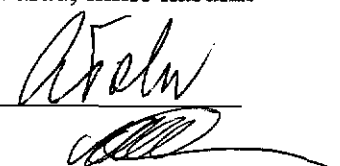
Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. [Varad, mille kasulik



tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Varad, mis on osakapitali mitterahaliseks sissemaks, kajastatakse bilansis põhivarana (turuväärtusena)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	20-30 aastat
Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

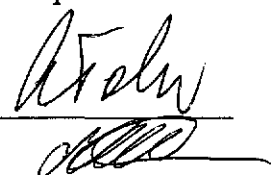
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on



OÜ HANSATRAVEL

30 -06- 2005

vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontosid pankades.

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	37 903,90	0
Pangakontod EEK	117 666,08	96 357,12
Krediitkaardi konto	-1 885,15	0
EUR kurss 15,6466	1 802,17	2806,06
Raha ja pangakontod kokku	155 487	99 163

LISA 2 MAKSUD

	Võlg	ettemaks	võlg	ettemaks
Ettevõtte tulumaks		21		
Üksikisiku tulumaks	1 653		3 512	
Üksikisiku tulumaksu viitvõlg	1 454		3 308	
Sotsiaalmaks	2 407		5 199	
Sotsiaalmaksu viitvõlg	2 640		5 201	
Töötuskindlustus	240		240	
Kogumispension	320		320	
Käibemaks	9 373			37 210
KOKKU	18 087	21	17 780	37 210



OÜ HANSATRAVEL

30-06-2005

LISA 3 PÕHIVARA

	MASINAD, SEADMED	MUU INVENTAR	PERIOODI KULUM	AKUMULEE- RITUD KULUM
--	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

Sissetulek

Ostmine	105 396		(20 405)	20 405
Kulum	20 405			

JÄÄK 31.12.03	105 396		(20 405)	20 405
(soetusmaksumuses)				

Sissetulek

Ost	18 983	10 138		
Müük	90 629			-43 049
Kulum			(35 844)	35 844

JÄÄK 31.12.03	33 750	10 138	(35 844)	13 200
(soetusmaksumuses)				

Masinad ja seadmed amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär valitakse lähtudes keskmisest kasulikust tööeas 10-20% aastas.

Muu inventar amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 20-40% aastas.

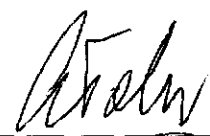
LISA 4 LAENUD

Saadud laenud 2003

NIMI	SUMMA	ARUANDEPERIOODI MAKSED		JÄRGMISTE PERIOODIDE MAKSED			LÕPP
		Laenu kustutus	Intress	Laenu kustutus	Intress	%	
Allan Tohv	100 000	100 000	0	0	0	0	2003
KOKKU	100 000	100 000	0	0	0		

Saadud laenud 2004

NIMI	SUMMA	ARUANDEPERIOOD I MAKSED		JÄRGMISTE PERIOODIDE MAKSED			LÕPP
		Laenu kustutus	Intress	Laenu kustutus	Intress	%	
Allan Tohv	34 000	0	0	34 000	0	0	2005
Fertum	200 000	0	0	200 000	10 000	5	2005
Kinnisvara							
KOKKU	234 000	0	0	234 000	10 000		




OÜ HANSATRAVEL

30 -06- 2005

LISA 5 MÜÜGITULU

2004.a. müügitulu oli 1 315 830 krooni.

Tteenuseid osutati Soome klientidele (lõpptarbijad ja edasimüüjad) Eestis, Venemaal, Lätis ja Leedus. Samuti Eesti klientidele nii Eestis kui ka Lätis.

2003.a. müügitulu oli 690 868 krooni, millest 76 952 krooni moodustas Eestis osutatud ja 613 916 krooni kokku Soome klientidele osutatud reisiteenus Venemaal, Lätis ja Leedus.

LISA 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Saadud laenud ettevõtte osanikelt

Osanik	Laenu suurus	Tagastatud	Jääk 31.12.2004
Allan Tohv	34 000	0	34 000
Kokku	34 000	0	34 000



OÜ HANSATRAVEL

30 -06- 2005

**OÜ HansaTravel
KASUMIJAOTUS
2004**

Aruandeaasta puhaskahjum 278 910 EEK

Puhaskahjumi tekke põhjuseks on investeeringud ning ettevõtte tegevuse laiendamine.
Kahjum kaetakse tulevaste tulude arvelt 2005 aasta jooksul.
Juhul, kui ei õnnestu kahjunit tulevaste tulude arvel katta, vormistatakse laenu ümber omakapitaliks.



OÜ HANSATRAVEL

30 -06- 2005

REG.NR: 10939600
KMKR: EE100825473
AADDRESS: Randvere tee 15-22 Haabneeme alevik,
Viimsi Vald Harjumaa 74001
BÜROO AADDRESS: Poska 51A, Tallinn 10150

TEGEVJUHT: Margi Allikmäe
TELEFON: 600 9933
MOBIILTELEFON: 5343 9696

PÕHITEGEVUSALA: Turismi- ja majutusteenused
ETTEVÕTTE VORM: osaühing
OMANDIVORM : eraomand

Juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise
aastaruande

Tallinnas, 25.aprill 2005.a.

Juhatus

Allan Tohv

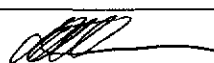

.....

Margi Allikmäe


.....

OÜ HansaTravel kinnitatud 2004.a. majandusaasta aruanne koosneb
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaruandest koos lisadega,
puhaskasumi jaotamise ettepanekust ja juhatuse deklaratsioonist. Lisatud
osanike nimekiri.

Tallinnas 22.06.2005.a.

30 -06- 2005

Osanike nimekiri

Margi Allikmäe, elukoht Viimsi Vald, isikukood 46501160367,
osa suurusega 35 000 krooni (25%)

Allan Tohv, elukoht Viimsi Vald, isikukood 36611232722,
osa suurusega 70 000 krooni krooni (50 %)

Virve Vast, elukoht Viimsi Vald, isikukood 44206080365
osa suurusega 35 000 krooni (25 %)

