

29.06.2005

.....lk. nr. 30092
Anu Tammik

OÜ GONDVANA REISID
Rüütli t. 47, 80010 Pärnu
Äriregistrikood nr. 10185963

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

Majandusaasta lõpp

01.01.2004

31.12.2004

Põhitegevusala
Turismireiside korraldamine

Tegevjuht:
Madli Kurme
Tel. 44 50020

Lisatud dokumendid

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused	10
Lisa 1 Materiaalne põhivara	11
Lisa 2 Maksunõuded ja –kohustused	11
Lisa 3 Lühiajalised laenud	12
Lisa 4 Võlgnevus töövõtjatele ja viitvõlad	12
Lisa 5 Omakapital osauhingus	13
Lisa 6 Müügitulu	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Ärikulud	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14
Kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Osanike nimekiri	16

2004 aasta tegevusaruanne

Aasta 2004 oli Gondvana Reisidel netokäibe vähenemise aasta.

Kuigi aasta lõpetati kahjumiga, oli reiside arv varasemast suurem. Kahjumi põhjustas mahakantud nõue pankrotistunud Maapangale summas 24 086 EEK.

Jätkus töö riskialdis kaugreiside vähendamise suunas, mis varasematel aastatel põhjustasid puuduliku komplekteerituse korral kahjumeid.

Täielikult on end õigustanud lühemaajaliste ja seega ka odavamate reiside massiline läbiviimine.

Väga populaarseteks osutusid 2004 aastal endiselt 3- ja 4 päevalised St. Peterburgi reisid, mida teised turismifirmad teevad vähe ning ka lühireisid Baltikumis.

Jätkusid ka kultuuri- ning puhkusereisid Krimmi, mida samuti teised turismifirmad ei paku. Selles osas lisandusid rongireisid Krimmi ning uudisena veel reisid Kiievisse ja Odessasse.

Kulude vähendamiseks oleme jätkanud suunda reklaamikulude vähendamise suunas, pöörates tähelepanu interneti koduleheküljele ning on- line süsteemile, samuti oleme suurendanud aktiivsust juba kord reisil osalenutega kontakti hoidmises ning neile uute pakumiste esitamises.

2005.aastal jätkame tegevust tulutoovate reiside osakaalu suurendamise ja kulude optimeerimise suunas.

Uutest sihtkohtadest on plaanis Prantsusmaa lääneranniku marsruut- Biskaia lahe kaldail. Jätkame ka tööd spetsialistidele messireiside populariseerimise suunas.

2004.aastal oli firmas 2 põhikohaga töötajat ning 8 lepingulist reisikorraldajat.

Töötasudeks on kokku kulutatud 105 355 EEK



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Oü Gondvana Reisi juhatus deklareerib oma vastutust 2004.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Oü Gondvana Reisi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäevajärgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud ;
- juhatuse hinnangul on OÜ Gondvana Reisi jätkuvalt tegutsev äriühing.

Madli Kurme

juhataja



27.06.2005



OÜ GONDVANA REISID

B I L A N S S

(kroonides)

A K T I V A (varad)	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod	159 952	109 479
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	0	3 564
Kokku nõuded ostjate vastu	0	3 564
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	24 086
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 2)	7 855	1 941
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	700	10 524
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8 555	12 465
Varud		
Ettemaksed tarnijatele	0	547
Kokku varud	0	547
Käibevara kokku	168 507	150 141
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 1)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumus)	169 051	17 570
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 25 416	- 17 570
Kokku materiaalne põhivara	143 635	0
Põhivara kokku	143 635	0
AKTIVA (varad) kokku	312 142	150 141

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)	31.12.2004	31.12.2003
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	34 389	23 822
Kokku võlakohustused (lisa 3)	34 389	23 822
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	149 500	29 600
Võlad tarnijatele	10 250	9 237
Maksuvõlad (lisa 2)	10	0
Viitvõlad (lisa 4)		
Võlad töövõtjatele	37 904	37 904
Muud viitvõlad	6 742	4 596
Kokku viitvõlad	44 646	42 500
Kokku lühiajalised kohustused	238 795	105 159
Pikaajalised kohustused		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	46 243	0
Kokku pikaajalised kohustused	46 243	0
Kohustused kokku	285 038	105 159
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses (lisa 5)	40 000	40 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	982	92 056
Aruandeaasta kahjum	- 17 878	- 91 074
Omakapital kokku	27 104	44 982
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	312 142	150 141

KASUMIARUANNE
(kroonides)

		2004	2003
Müügitulu	(lisa 6)	4 111 267	4 398 459
Muud äritulud		0	516
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-3 562 131	-3 879 854
Mitmesugused tegevuskulud		-337 815	-430 886
Tööjõu kulud			
palgakulu		-105 355	-104 681
sotsiaalmaksud		-35 294	-35 068
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-25 416	0
Muud ärikulud	(lisa 8)	-42 536	-29 059
Ärikasum (-kahjum)		2 720	-80 573
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-7 349	-1 596
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-13 660	-9 242
muud finantstulud ja -kulud		411	337
Kokku finantstulud ja -kulud		-20 598	-10 501
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-17 878	-91 074
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-17 878	-91 074



RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	+2 720	-80 573
Korrigeerimised :		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+25 416	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		
Nõuded ostjate vastu	+3 564	-3 564
Mitmesugused nõuded	+24 086	+6 722
Muud ettemaksud tulevaste periood.kulud	+3 910	-4 640
Ettemaksud tarnijatele	+547	-376
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Võlakohustused	-23 822	-12 921
Ostjate ettemaksed teenuste eest	+119 900	-46 677
Võlad tarnijatele	+1 013	-2 505
Muud viitvõlad	+2 156	-2 337
Makstud intressid	- 7 349	-1 596
Saadud intressid	+411	+337
Rahavood äritegevusest kokku	-152 552	-148 130
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ost	-25 310	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-25 310	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-63 109	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-63 109	0
Rahavood kokku	-64 133	-148 130
Raha ja rahaekvivalentide muutus	-157372	-79173
Raha jääk 01.01.2004	109479	266851
Raha jääk 01.01.2005	159952	109479
Valuutakursside muutuste mõju	-13660	-9242



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	4 000	92 056	136 056
Aruandeperioodi puhaskahjum			-91 074	-91 074
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	982	44 982
Aruandeperioodi puhaskahjum			-17 878	-17 878
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	-16 896	27 104



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused

OÜ Gondvana Reaside 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamiseluseid.

OÜ Gondvana Reasid kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse kassades olevat sularaha ja pangakontode jääke.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisega on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 5 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% aruandeaasta kuludesse.

Amortisatsiooni aastanormid:

- Masinaid, seadmeid ja muu inventari amortiseeritakse lineaarselt ja aastamäärad on 20%.
- Transpordivahendeid amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 20% aastas

Välisvaluuta

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud bilansipäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes.

Tulud ja kulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse arvestuses teenuse (kauba) omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.



Lisa 1. MATERIAALNE PÕHIVARA
(kroonides)

	Arvutid	Transpordivahendid	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	17 570	0	17 570
Soetamine	25 310	0	25 310
Soetamine kapitalirendi tingimustel		143 741	143 741
Mahakandmine	17 570	0	17 570
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	25 310	143 741	169 051
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	17 570	0	17 570
Aruandeperioodi amortisatsioonikulud	1 456	23 960	25 416
Mahakandmine	17 570	0	17 570
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	1 456	23 960	25 416
Jääkväärtus			
31.12.2003	0	0	0
31.12.2004	23 854	119 781	143 635

Lisa 2. MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTUSED
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004 nõue	31.12.2004 kohustus	31.12.2003 nõue
Käibemaks	7 855	0	1 941
Intress		10	
Kokku	7 855	10	1 941

Lisa 3. LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Bilansikirjel - Lühiajalised laenud ja võlakirjad on näidatud kapitalirendi 2005.a maksed summas 34 389 krooni

Bilansikirjel – Pikaajalised kohustused on näidatud kapitalirendimaksed 2006-2007.a eest summas 46 243 krooni

Lisa 4. VÕLGNEVUS TÖÖVÕTJATELE JA VIITVÕLAD

Töötajate võlgnevuse summast 37 904 krooni moodustab

- puhkusekohustus 29 904 krooni , mis sisaldab ka arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustuskohustust
- detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata brutopalk 8 000 krooni

Muud viitvõlad sisaldavad novembri ja detsembrikuu palgalt arvestatud ja Maksuametile ülekandmata

- sotsiaalmaksu 5 280 krooni
- töötuskindlustusmaksu 120 krooni
- tulumaksu 1 342 krooni

Kokku 6742 krooni



Lisa 5. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Oü Gondvana Reaside asutamisel 1996.a moodustas omakapital 10 000 krooni. 1999.a suurendati omakapitali 30 000 krooni võrra, seega omakapital moodustab 40 000 krooni.

Osakud jagunevad järgnevalt:

Madli Kurme	isikukood 46012186019	25 000 krooni
Toivo-Roman Mäeste	isikukood 34007024233	15 000 krooni

Lisa 6. MÜÜGITULU

Osaühingu põhitegevusala on turismireiside korraldamine. Realiseerimise netokäive aruandeaastal oli 4 111 267 krooni.

2004.a netokäibest moodustas eksport 95,4 % summas 3 921 035 krooni.

Lisa 7. KAPITALIRENT

OÜ Gondvana Reisid rendib kapitalirendi tingimustel sõiduauto Skoda Fabia Combi 1.2.

Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kapitalirendimaksed koos intressiga jagunevad ajaliselt

Sõiduauto	2004.a rendimaksed	2005.a rendimaksed	2006-2007.aa rendimaksed
Skoda	63 109	34 389	46 243

Tasutud intressi 2004.a eest 5 124 krooni

Lisa 8. ÄRIKULUD

Muudes ärikuludes on kajastatud mahakantud nõue pankrotistunud Maapangale summas 24 086 krooni.



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Osaühingu "Gondvana Reisid" juhatus on koostanud 2004.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande .

Juhataja:

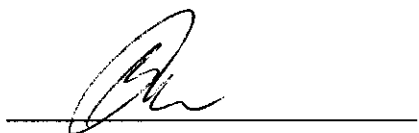


Madli Kurme (isikukood: 46012186019)

OÜ Gondvana Reisid kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 2004.aasta raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest, aastaaruande lisadest .

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest:

MADLI KURME (isikukood: 46012186019)



"27" 06. 2005

Madli Kurme
juhataja

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	982
2004.aasta kahjum	-17 878

Eelmiste aastate kahjum, mis kantakse järgmisse aastasse	-16 896
---	---------



OÜ GONDVANA REISIDe osanike nimekiri seisuga 01.06.2005.a

	Isikukood	Aadress	Osakute suurus
1. Madli Kurme	46012186019	Jannseni 4-26 Pärnu	25 000 krooni
2. Toivo-Roman Mäeste	34007024233	Sauga 20-50 Sauga alevik	15 000 krooni

