

30.06.2006

.....lk. nr. 51757

Eve Mii *Mii*

OÜ GONDVANA REISID

Rüütli t. 47, 80010 Pärnu

Äriregistrikood nr. 10185963

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

Majandusaasta lõpp

01.01.2005

31.12.2005

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	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	9
Lisa 1 Materiaalne põhivara	10
Lisa 2 Maksunõuded ja –kohustused	10
Lisa 3 Lühiajalised laenud	11
Lisa 4 Võlgnevus töövõtjatele ja viitvõlad	11
Lisa 5 Omakapital osaühingus	12
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Osanike nimekiri	15

2005 aasta tegevusaruanne

Aasta 2005 oli Gondvana Reisidel netokäive suurenemise aasta. Ka reise arv kujunes varasemast rohkemaks.

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

Täielikult on end õigustanud lühemaajaliste ja seega ka odavamate reise massiline läbiviimine ja lennureisid Egiptusesse

Väga populaarseteks osutusid 2005 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 veel reisid Kiievisse ja Odessasse ja Kuldse Ringi linnadesse.

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 pakkumiste esitamises.

2006.aastal jätkame tegevust tulutoovate reise osakaalu suurendamise ja kulude optimeerimise suunas.

Uutest sihtkohtadest on plaanis Baikal- Mongoolia ja Hiina ning Tai. Jätkame ka tööd spetsialistidele messireiside populariseerimise suunas.

2005.aastal oli firmas 2 põhikohaga töötajat ning 8 lepingulist reisikorraldajat.

Töötasudeks on kokku kulutatud 111 235 EEK



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Oü Gondvana Reisi juhatus deklareerib oma vastutust 2005.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



28.06.....2006

OÜ GONDVANA REISID

B I L A N S S

(kroonides)

A K T I V A (varad)	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara		
Raha ja pangakontod	123 524	159 952
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 2)	2 651	7 855
Ettemaksed teenuste eest	29 342	700
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	31 993	8 555
Käibevara kokku	155 517	168 507
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 1)		
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	110 515	143 635
Põhivara kokku	110 515	143 635
AKTIVA (varad) kokku	266 032	312 142

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	74 626	34 389
Kokku laenukohustused (lisa 3)	74 626	34 389

Võlad ja ettemaksed

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	93 773	149 500
Võlad tarnijatele	12 828	10 250
Maksuvõlad (lisa 2)	58	10
Võlad töövõtjatele (lisa 4)	37 904	37 904
Muud võlad	6 532	6 742
Kokku võlad ja ettemaksed	151 095	204 406

Kokku lühiajalised kohustused	225 721	238 795
--------------------------------------	----------------	----------------



Pikaajalised kohustused

Kapitalirendi kohustused	9 551	46 243
--------------------------	-------	--------

Kohustused kokku	235 272	285 038
-------------------------	----------------	----------------

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses (lisa 5)	40 000	40 000
-----------------------------------	--------	--------

Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
---------------------------	-------	-------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 16 896	982
-------------------------------------	----------	-----

Aruandeaasta kasum	3 656	- 17 878
--------------------	-------	----------

Omakapital kokku	30 760	27 104
-------------------------	---------------	---------------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	266 032	312 142
---	----------------	----------------

KASUMIARUANNE

(kroonides)

2005**2004**

Müügitulu (lisa 6)	6 014 709	4 111 267
--------------------	-----------	-----------

Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 366 332	-3 562 131
-------------------------------------	------------	------------

Mitmesugused tegevuskulud	-445 443	-337 815
---------------------------	----------	----------

Tööjõu kulud		
palgakulu	-111 235	-105 355

sotsiaalmaksud	-37 264	-35 294
----------------	---------	---------

Põhivara kulum ja väärtuse langus	-33 120	-25 416
-----------------------------------	---------	---------

Muud ärikulud	-11 506	-42 536
---------------	---------	---------

Ärikasum (-kahjum)	9 809	2 720
---------------------------	--------------	--------------

Finantstulud ja -kulud		
------------------------	--	--

intressikulud	-5 377	-7 349
---------------	--------	--------

kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1 957	-13 660
--	--------	---------

muud finantstulud ja -kulud	1 181	411
-----------------------------	-------	-----

Kokku finantstulud ja -kulud	-6 153	-20 598
------------------------------	--------	---------

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	3 656	-17 878
--	--------------	----------------



RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	+9 809	+2 720
Korrigeerimised :		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+33 120	+25 416
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		
Nõuded ostjate vastu	0	+3 564
Muud nõuded	0	+24 086
Muud ettemaksed	-23 438	+3 910
Ettemaksed tarnijatele	0	+547
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Laenukohustused	+37 934	-23 822
Ostjate ettemaksed teenuste eest	-55 727	+119 900
Võlad tarnijatele	+2 578	+1 013
Muud võlad	-162	+2 156
Makstud intressid	- 5 377	-7 349
Saadud intressid	+1 181	+411
Rahavood äritegevusest kokku	-82	+152 552
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ost	0	-25 310
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0	-25 310
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-34 389	-63 109
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-34 389	-63 109
Rahavood kokku	-34 471	+64 133
Raha muutus	-36 428	+50 473
Raha jääk 31.12.2004	159 952	109 479
Raha jääk 31.12.2005	123 524	159 952
Valuutakursside muutuste mõju	-1 957	-13 660



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
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
Aruandeperioodi puhaskasum			3 656	3 656
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	-13 240	30 760



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

OÜ Gondvana Reaside 2005.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 hindamisaluseid.

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

Raha

Rahana näidatakse kassades olevat sularaha ja pangakontode jääke.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga 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 31.12.2004	25 310	143 741	169 051
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	25 310	143 741	169 051
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	1456	23 960	25 416
Aruandeperioodi amortisatsioonikulud	4 368	28 752	33 120
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	5 824	52 712	58 536
Jääkväärtus			
31.12.2004	23 854	119 781	143 635
31.12.2005	19 486	91 029	110 515

Lisa 2. MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTUSED
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	nõue	kohustus	nõue	kohustus
Käibemaks	2 651	0	7 855	0
Ettevõtte tulumaks erisoodustustelt	0	8	0	0
Intress	0	50	0	10
Kokku	2 651	58	7 855	10

Lisa 3. LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Bilansikirjel - Lühiajalised laenud ja võlakirjad on näidatud kapitalirendi
2006.a maksed summas 36 692 krooni ja VISA-deebet kaardi negatiivne saldo
37 934 krooni

Bilansikirjel – Pikaajalised kohustused on näidatud kapitalirendimaksed
2007.a eest summas 9 551 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 võlad sisaldavad novembri ja detsembrikuu palgalt arvestatud ja
Maksuametile ülekandmata

- sotsiaalmaksu 5 310 krooni
- töötuskindlustusmaksu 105 krooni
- tulumaksu 1 115 krooni
- kohustusliku kogumispensionimaksu 2 krooni

Kokku 6 532 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 6 014 709 krooni.

2005.a netokäibest moodustas eksport 94,8 % summas 5 702 047 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	2005.a rendimaksed	2006.a rendimaksed	2007.a rendimaksed
Skoda	34 389	36 692	9 551

Tasutud intressi 2005.aastal 4 333 krooni



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Osaühingu "Gondvana Reisid" juhatus on koostanud 2005.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande .

Juhataja:

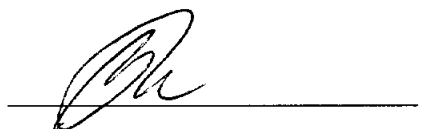


Madli Kurme (isikukood: 46012186019)

OÜ Gondvana Reisid kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 2005.aasta raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest, aastaaruande lisadest .

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest:

MADLI KURME (isikukood: 46012186019)


"28" 06 2006

Madli Kurme
juhataja

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-16 896
2005.aasta kasum	3 656

Eelmiste aastate kahjum, mis kantakse järgmisse aastasse	-13 240
---	---------



OÜ GONDVANA REISIDe osanike nimekiri seisuga 01.07.2006.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

