

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Reisspass

registrikood: 10411684

tänavatalu nimi, Veerenni 29/2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10135

telefon: +372 6464686

faks: +372 6464687

e-posti aadress: marian@reisspass.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

EMTAK - 79111 Reisibüroode tegevus

Reisspass OÜ peamiseks tegevusalaks on turismiteenuste müük (reisipaketid, lennu-ja laevapiletid, viisad, hotelliteenused jne.). Osaühing alustas tegevust kogu töötajaga

1998 aastal. Praeguseks on töötajate arv neli. Aruandeaastal oli palgakulu kokku 57340 EUR. Palgakulude suurenemine oli seotud ühe töötaja lisandumisega.

Juhatusel liikmele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

2012 aastal suurenes käive, kasum jäi võrreldes 2011 aastaga samale tasemele. Käibe suurenemine näitab majanduskriisi taandumist ja nõudluse kasvu. Eesmärk - säilitada töötajate palgatase - on täidetud. Aastal 2013 ootame turu stabiilsust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	69 303	51 652
Nõuded ja ettemaksed	137 547	140 057
Kokku käibevara	206 850	191 709
Põhivara		
Materiaalne põhivara	75 310	77 340
Kokku põhivara	75 310	77 340
Kokku varad	282 160	269 049
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	134 488	131 924
Kokku lühiajalised kohustused	134 488	131 924
Kokku kohustused	134 488	131 924
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	12 783	12 783
Muud reservid	431	431
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 355	111 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 547	10 194
Kokku omakapital	147 672	137 125
Kokku kohustused ja omakapital	282 160	269 049

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	1 693 172	1 645 869
Muud äritulud	2 216	2 817
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 604 363	-1 569 549
Mitmesugused tegevuskulud	-16 496	-15 787
Tööjõukulud	-57 340	-47 363
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 029	-2 029
Muud ärikulud	-4 613	-3 764
Ärikasum (kahjum)	10 547	10 194
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 547	10 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 547	10 194

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 547	10 194
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 029	2 029
Kokku korrigeerimised	2 029	2 029
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 510	-438
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 564	-8 968
Kokku rahavood äritegevusest	17 650	2 817
Kokku rahavood	17 650	2 817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 652	48 834
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 650	2 817
Valuutakursside muutuste mõju	1	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 303	51 652

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	12 782	431	111 161	126 930
Vigade parandamise mõju		1			1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	12 783	431	111 161	126 931
Aruandeaasta kasum (kahjum)				10 194	10 194
31.12.2011	2 556	12 783	431	121 355	137 125
Aruandeaasta kasum (kahjum)				10 547	10 547
31.12.2012	2 556	12 783	431	131 902	147 672

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reisspass OÜ aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aruandeperiood on 1.01-31.12.2012

Majandusaasta aruanne on koostatud Eurodes. Ürdamine täiseuroni.

Reisspass OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raha

Raha ning rahaekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline

turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevalt infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud varad maksumusega ole 1000 EUR ning kasutusega üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööajast.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud kasulikud eluead, nt. patendid ja litsensid - 10 aastat.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kalastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt reliseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjate laekumata arved	38 276	36 760
Kokku nõuded ostjate vastu	38 276	36 760

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	702	1	7 506	573
Üksikisiku tulumaks		1 346		1 353
Sotsiaalmaks		2 644		2 647
Kohustuslik kogumispension		100		60
Töötuskindlustusmaksed		309		337
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	702	4 400	7 506	4 970

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	600	794
Kokku võlad tarnijatele	600	794

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgavõlg	6 408	5 677
Kokku võlad töövõtjatele	6 408	5 677

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	39 382	32 529
Sotsiaalmaksud	12 996	10 732
Puhkusevõla kulukonto	4 411	3 643
Töötuskindlustus	551	459
Kokku tööjõukulud	57 340	47 363
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
0		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2013

Osaühing Reisspass (registrikood: 10411684) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIAN VIPS	Juhatuse liige	07.06.2013
MONIKA SOODLA	Juhatuse liige	07.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 355
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 547
Kokku	131 902
Katmine	
Kokku	131 902

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	1693172	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marian Vips	45907050350	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6464686
Faks	+372 6464687
E-posti aadress	marian@reispass.ee