

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Bergerreisid

registrikood: 10262571

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 67a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10134

telefon: +372 6286166, +372 6286167, +372 6286168, +372 6286162

e-posti aadress: info@bergerreisid.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Bergerreisid põhitegevusalaks on Turismibüroo tegevus.

Osaühingu majandusaasta periood on 01.mai 2012a. kuni 30.aprill 2013a.

Aruandeperioodil moodustas OÜ Bergerreisid müügitulu 88683 eurot.

Brutokasumiks kujunes 9940 eurot.

Osaühingul on üks osanik, Urve Kalmist, osakapitaliga 2556 eur.

Juhatus koosneb kahest liikmest - Urve Kalmist ja Tarmo Kalmist.

Üks juhatuse liige, Urve Kalmist töötab tegevdirektorina.

OÜ Bergerreisid on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	277 673	225 867
Nõuded ja ettemaksed	38 007	55 413
Kokku käibevara	315 680	281 280
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 056	4 017
Kokku põhivara	3 056	4 017
Kokku varad	318 736	285 297
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	42 524	19 025
Kokku lühiajalised kohustused	42 524	19 025
Kokku kohustused	42 524	19 025
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	263 460	252 047
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 940	11 413
Kokku omakapital	276 212	266 272
Kokku kohustused ja omakapital	318 736	285 297

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	88 683	95 060
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 060	-35 820
Mitmesugused tegevuskulud	-10 127	-11 235
Tööjõukulud	-35 885	-32 752
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 015	-4 011
Ärikasum (kahjum)	7 596	11 242
Finantstulud ja -kulud	2 344	171
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 940	11 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 940	11 413

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 596	11 242
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 015	4 011
Kokku korrigeerimised	2 015	4 011
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	40 905	3 050
Laekunud intressid	2 344	171
Kokku rahavood äritegevusest	52 860	18 474
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 054	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 054	0
Kokku rahavood	51 806	18 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	225 867	207 393
Raha ja raha ekvivalentide muutus	51 806	18 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	277 673	225 867

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	252 047	254 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 413	11 413
31.12.2011	2 556	256	263 460	266 272
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 940	9 940
31.12.2012	2 556	256	273 400	276 212

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Bergerreisid 01.05.2012 - 30.04.2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamisetavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaanyavad juhendid. Osaühingu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise Seaduses toodud kasumiaruande skeem nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pankades. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti panga valuutakursid.

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Kohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arved, võlad töövõtjatele, maksuvõlad, ostjate ettemaksud ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Materiaalne põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuste langusest tulenevad allahidlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja millede kasulik eluiga on üle ühe aasta. Mada-lamasoetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid k

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 422	960
Arvelduskontod	274 251	224 907
Kokku raha	277 673	225 867

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	6 092	29 000
Kokku nõuded ostjate vastu	6 092	29 000

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	318	281
Sotsiaalmaks	1 033	711
Kohustuslik kogumispension	44	37
Töötuskindlustusmaksed	65	78
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 460	1 107

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	12 915	12 915
Akumuleeritud kulum	-4 887	-4 887
Jääkmaksumus	8 028	8 028
Amortisatsioonikulu	-4 011	-4 011
31.12.2011		
Soetusmaksumus	12 915	12 915
Akumuleeritud kulum	-8 898	-8 898
Jääkmaksumus	4 017	4 017
Ostud ja parendused	1 054	1 054
Amortisatsioonikulu	-2 015	-2 015
31.12.2012		
Soetusmaksumus	13 969	13 969
Akumuleeritud kulum	-10 913	-10 913
Jääkmaksumus	3 056	3 056

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	1 774	1 774		
Maksuvõlad	1 460	1 460		
Muud võlad	462	462		
Saadud ettemaksed	38 828	38 828		
Kokku võlad ja ettemaksed	42 524	42 524		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	1 707	1 707		
Maksuvõlad	1 107	1 107		
Muud võlad	976	976		
Saadud ettemaksed	15 235	15 235		
Kokku võlad ja ettemaksed	19 025	19 025		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	26 734	24 369
Sotsiaalmaksud	9 152	8 383
Kokku tööjõukulud	35 886	32 752
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil seotud isikutega tehinguid ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.07.2013

OÜ Bergerreisid (registrikood: 10262571) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE KALMIST	Juhatuse liige	23.07.2013
Resolutsioon:	Urve Kalmist Bergerreisid OÜ juhataja	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	263 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 940
Kokku	273 400

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	57644	65.00%	Jah
Reisibüroode tegevus	79111	31039	35.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Urve Kalmist	46607260215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6286168
Telefon	+372 6286162
Telefon	+372 6286166
Telefon	+372 6286167
E-posti aadress	info@bergerreisid.ee