

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Matkaajakiri

registrikood: 11167467

tänava/talu nimi, Toompuiestee 37
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10133

telefon: +372 6310123

e-posti aadress: tellimine@go.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Matkaajakiri OÜ on selle asutamisest alates tegelenud ühel tegevusalal – ajakirja Go Reisijakiri (kuni 2008. detsembrini nimega GoDiscover) kirjastamisega. Go Reisijakiri ilmub 6 korda aastas, tiraažiga kuni 5000 eksemplari ning seda levitatakse läbi Lehepunkti müügikohtade ning Eesti Posti jaotusvõrgu.

Tegevuskulud moodustuvad peamiselt honoraritasudest ja ajakirja trüki- ja kujundamisega seotud kuludest.

OÜ Matkaajakiri peamine tegevustulu tuleneb ajakirja üksikeksemplaride ja aastatellimuste müügist ning ajakirjas reklaampindade müügist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 183	77
Nõuded ja ettemaksed	13 268	11 812
Kokku käibevara	15 451	11 889
Põhivara		
Immateriaalne põhivara	1 792	1 426
Kokku põhivara	1 792	1 426
Kokku varad	17 243	13 315
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	600	600
Võlad ja ettemaksed	9 999	3 548
Kokku lühiajalised kohustused	10 599	4 148
Kokku kohustused	10 599	4 148
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 615	-1 658
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 523	-1 957
Kokku omakapital	6 644	9 167
Kokku kohustused ja omakapital	17 243	13 315

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	34 856	34 758
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 891	-28 357
Mitmesugused tegevuskulud	-3 454	-3 795
Tööjõukulud	-5 719	-4 432
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-318	-132
Muud ärikulud	-1	-7
Ärikasum (kahjum)	-2 527	-1 965
Finantstulud ja -kulud	4	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 523	-1 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 523	-1 957

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 527	-1 965
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	318	132
Kokku korrigeerimised	318	132
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 931	78
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 926	-2 739
Kokku rahavood äritegevusest	2 786	-4 494
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-684	-1 558
Laekunud intressid	4	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-680	-1 550
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	600
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	600
Kokku rahavood	2 106	-5 444
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	77	5 521
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 106	-5 444
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 183	77

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	12 782	-1 658	11 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 957	-1 957
31.12.2011	12 782	-3 615	9 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 523	-2 523
31.12.2012	12 782	-6 138	6 644

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Matkaajakiri OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

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.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Tulud

Ettevõtte müügitulu moodustuvad ajakirja GoReisiajakiri jaemüügist, tellimise kaudu müügist ja reklaami müügist ajakirja. Müügist saadav kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides kui teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 183	77
Kokku raha	2 183	77

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	358		475	
Üksikisiku tulumaks		137		43
Sotsiaalmaks		315		70
Kohustuslik kogumispension		12		4
Töötuskindlustusmaksed		28		9
Ettemaksukonto jääk	8		276	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	366	492	751	126

Lisa 4 Immateriaalne põhivara (eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	1 558	1 558
Amortisatsioonikulu	-132	-132
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 558	1 558
Akumuleeritud kulum	-132	-132
Jääkmaksumus	1 426	1 426
Ostud ja parendused	684	684
Amortisatsioonikulu	-318	-318
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 242	2 242
Akumuleeritud kulum	-450	-450
Jääkmaksumus	1 792	1 792

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	34 856	34 758
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 856	34 758
Kokku müügitulu	34 856	34 758
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ajakirjade kirjastamine	34 856	34 758
Kokku müügitulu	34 856	34 758

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 257	3 297
Sotsiaalmaksud	1 463	1 134
Kokku tööjõukulud	5 720	4 431

Ettevõtte ei olnud töölepinguga töötajaid. Palgakuluna on kajastatud käsunduslepingute alusel makstud ajakirja kirjastamisega seotud summad autoritele ja tehnilistele töötajatele.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	391	4 674	391	3 056

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	850	2 856	600

2011	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 558	3 360	600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Osaühing Matkaajakiri (registrikood: 11167467) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT RIISALO	Juhatuse liige	16.08.2013
KRISTJAN-ERIK SUURVÄLI	Juhatuse liige	21.08.2013
VILLU ZIRNASK	Juhatuse liige	24.08.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 615
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 523
Kokku	-6 138
Katmine	
Kokku	-6 138

Kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvel.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 615
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 523
Kokku	-6 138
Katmine	
Kokku	-6 138

Kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvel.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine	58141	34856	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sirli Pildre	47603160011	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24000 EEK
Jaanus Tamme	37305060234	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24500 EEK
Osaühing Adastra Tours	10782877	Suvila 28, Tallinn, Harju maakond, Eesti	102000 EEK
Nurmus OÜ	10904145	Lille 21-3, Tallinn, Harju maakond, Eesti	25000 EEK
Villu Zirnask	36608052722	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24500 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6310110
Faks	+372 6310159
E-posti aadress	tellimine@go.ee