

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Baltia Reisikeskus OÜ

registrikood: 11740674

tänavatalu nimi, Ahtri 6a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10151

telefon: +372 6309303

e-posti aadress: amt@fx.ee, inna.evseeva@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

BALTIA REISIKESKUS OÜ asutati 2009. aastal. Põhitegevuseks on reisibüroode tegevus (79901)

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal BALTIA REISIKESKUS OÜ moodustas müügitulu 7 829, olles seega 336.4 % võrra suurem kui eelmisel aastal.

Investeeringud

BALTIA REISIKESKUS OÜ investeeris materiaalsesse põhivarasse ei olnud.

Personal

BALTIA REISIKESKUS OÜ majandusaastal ei olnud palgatöötajaid. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Võttes arvesse äri- ja finantskonna prognoose järgneva aastaks, on BALTIA REISIKESKUS OÜ põhieesmärkideks klientide ringkonna säilitamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

BALTIA REISIKESKUS OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 01.01.2012 ja 31.12.2012 vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on BALTIA REISIKESKUS OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 130	5 279
Kokku käibevara	5 130	5 279
Põhivara		
Immateriaalne põhivara	675	945
Kokku põhivara	675	945
Kokku varad	5 805	6 224
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	120	23
Kokku lühiajalised kohustused	120	23
Kokku kohustused	120	23
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 113	5 113
Kohustuslik reservkapital	287	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	800	-349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-515	1 437
Kokku omakapital	5 685	6 201
Kokku kohustused ja omakapital	5 805	6 224

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	7 829	1 794
Mitmesugused tegevuskulud	-8 083	-93
Muud ärikulud	-270	-270
Ärikasum (kahjum)	-524	1 431
Finantstulud ja -kulud	9	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-515	1 437
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-515	1 437

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-524	1 431
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	270	270
Kokku korrigeerimised	270	270
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	96	23
Laekunud intressid	9	6
Kokku rahavood äritegevusest	-149	1 730
Kokku rahavood	-149	1 730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 279	3 549
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-149	1 730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 130	5 279

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	5 113	0	-349	4 764
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	1 437	1 437
31.12.2011	5 113	0	1 088	6 201
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-515	-515
Muutused reservides	0	287	-288	-1
31.12.2012	5 113	287	285	5 685

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BALTIA REISIKESKUS OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

BALTIA REISIKESKUS OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved ja muud nõuded on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutitarkvara	5

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l BALTIA REISIKESKUS on tekkinud summale nõudeõigus.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	5 130	5 279
Kokku raha	5 130	5 279

Lisa 3 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 350	1 350
Akumuleeritud kulum	-135	-135
Jääkmaksumus	1 215	1 215
Amortisatsioonikulu	-270	-270
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 350	1 350
Akumuleeritud kulum	-405	-405
Jääkmaksumus	945	945
Amortisatsioonikulu	-270	-270
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 350	1 350
Akumuleeritud kulum	-675	-675
Jääkmaksumus	675	675

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	120	120		
Kokku võlad ja ettemaksed	120	120		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	23	23		
Kokku võlad ja ettemaksed	23	23		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	7 829	1 794
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	7 829	1 794
Kokku müügitulu	7 829	1 794
Müügitulu tegevusalade lõikes		
reisibüroode tegevus	7 829	1 794
Kokku müügitulu	7 829	1 794

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	142	93
Lähetuskulud	7 941	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 083	93

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

2012. aastal Baltia Reisikeskus OÜ töötajaid polnud. Juhatuse liikmele väljamakseid pole tehtud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Baltia Reisikeskus OÜ seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2012. aasta majandusaasta aruandele

BALTIA REISIKESKUS OÜ juhatus on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Juhatus liige

Alexander Tsikhilov



23.05.2013

Juhatus liige

Anna Dmitrieva



23.05.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	800
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-515
Kokku	285
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	79901	7829	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anna Dmitrieva	31.03.1955	Leningradi oblasti, Sertolovo, Kozhemyakina 11/1-116, Venemaa	80000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6309303
E-posti aadress	amt@fx.ee
E-posti aadress	inna.evseeva@mail.ru