

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Waypoint Travels OÜ

registrikood: 12650463

tänava/talu nimi, Pronksi tn 11-2

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kesklinna linnaosa, Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10124

telefon: +372 58044412

e-posti aadress: info@waypointtravels.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Müügitulu	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2017. aasta oli Waypoint Travels OÜ neljas tegevusaasta. Jätkati tegevust jalgrataste rentimisega ja ekskursioonide läbiviimisega. Müügitulu oli ca 30 000 eurot, mis ületas prognoostud müügitulu. 2016 aastal tehtud rattapargi laiendamiseks mõeldud laenust maksti osanikele tagasi 50%.

Lühiajalugu

- Aastad 2014 ja 2015 olid nii turismitegevuse kui äritegevuse mõttes katsetamise aastad.
- 2016. aastal laiendasime oluliselt oma tegevuse mahtu sisenedes kruiisiturismi sektorisse.
- 2017. aasta oli esimene majanduslikult edukas aasta, suuremaid laienemisi ette ei võetud.

Prognoosid ja plaanid aastaks 2018:

- Prognoosime 2018 aastal kasumit teenida.
- Käibe prognoos on suurusjärgus 30000 EUR, millest olulise osa moodustab kruiisiturismi segment (koostöös DMC Eesti OÜ-ga).
- Tegevuse eesmärgid aastaks 2018:
 - Laiendada kruiisiturismi partnerite hulka.
 - Arendada välja uusi ja turustada olemasolevaid tooteid (ekskursioone).
 - Minimaalselt laiendada rattaparki
- Suuremaid investeeringuid ei ole 2018 aastal ette näha.
- Hooaja vältel on plaanitud töötajate arv vahemikus 2-4.

Waypoint Travels OÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 480	3 055
Nõuded ja ettemaksed	110	0
Kokku käibevarad	8 590	3 055
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 280	8 075
Kokku põhivarad	5 280	8 075
Kokku varad	13 870	11 130
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 067	6 134
Võlad ja ettemaksed	130	48
Kokku lühiajalised kohustised	3 197	6 182
Kokku kohustised	3 197	6 182
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 500	6 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 552	-1 429
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 725	-123
Kokku omakapital	10 673	4 948
Kokku kohustised ja omakapital	13 870	11 130

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	30 254	14 633
Muud äritulud	0	184
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 513	-5 078
Mitmesugused tegevuskulud	-4 271	-1 520
Tööjõukulud	-12 847	-5 888
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 689	-2 451
Muud ärikulud	-209	-3
Ärikasum (kahjum)	5 725	-123
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 725	-123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 725	-123

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Waypoint Travel OÜ 2017. 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.

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja pangakontode kirjel kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Tulud

Tulu põhitegevuse ja mittepõhitegevuse müügist kajastatakse aruandes tekkepõhiselt.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid		
31.12.2015			
Soetusmaksumus	6 046	6 046	6 046
Akumuleeritud kulum	-1 714	-1 714	-1 714
Jääkmaksumus	4 332	4 332	4 332
Ostud ja parendused	6 194	6 194	6 194
Amortisatsioonikulu	-2 451	-2 451	-2 451
31.12.2016			
Soetusmaksumus	12 239	12 239	12 239
Akumuleeritud kulum	-4 164	-4 164	-4 164
Jääkmaksumus	8 075	8 075	8 075
Ostud ja parendused	1 091	1 091	1 091
Amortisatsioonikulu	-3 689	-3 689	-3 689
Muud muutused	-197	-197	-197
31.12.2017			
Soetusmaksumus	9 166	9 166	9 166
Akumuleeritud kulum	-3 886	-3 886	-3 886
Jääkmaksumus	5 280	5 280	5 280

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 918	14 633
Saksamaa	2 336	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	30 254	14 633
Kokku müügitulu	30 254	14 633
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jalgratate rent ja müük	30 254	14 633
Kokku müügitulu	30 254	14 633

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 602	4 401
Sotsiaalmaksud	3 168	0
Muud	77	1 487
Kokku tööjõukulud	12 847	5 888
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Omaniku laen	6 134

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2018

Waypoint Travels OÜ (registrikood: 12650463) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN VILGO	Juhatuse liige	28.03.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 725
Kokku	4 173
Katmine	
Järgmise hooaja kasumi arvelt	
Kokku	4 173

Jaotamata kasum jätta firma tegevuse reservideks

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 725
Kokku	4 173
Katmine	
Järgmise perioodi kasumi arvelt	

2017 majandusaastal tekkinud kasumit firmast välja ei võeta ja jäetakse firma jooksvate tegevuskulude reserviks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	30254	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Vilgo	38902250211	Eesti	3250 EUR (Lihtomand)
Anne Alliksoo	49209240243	Eesti	3250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56128378
E-posti aadress	info@waypointtravels.eu