

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Travel Accomodation Grp OÜ

registrikood: 11457174

tänava/talu nimi, Narva mnt 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

e-posti aadress: irina@larssen.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Muud nõuded	8
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Intressitulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva	12
Aruande allkirjad	13
Vandeaudiitori aruanne	14

Tegevusaruanne

Travel Accomodation Grp OÜ endine Fremad Group OÜ asutati 03.01.2008.a. Saamal aastal alustati majandustegevusega. Põhitegevusalaks on kinnisvara rendile andmine Eestis ja Soomes.

Aruandeaastal müügitulu oli 13 242 EUR.

Travel Accomodation Grp OÜ kasumiks kujunes 4 604 eurot.

Juhatusel liikmetele tasu ei maksnud.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on Travel Accomodation Grp OÜ põhieesmärkideks turuosa säilitamine, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	47 459	143 174	2
Nõuded ja ettemaksed	2 850	1 085	3
Kokku käibevarad	50 309	144 259	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	3 525 084	3 724 347	3
Kinnisvarainvesteeringud	548 597	249 604	5
Kokku põhivarad	4 073 681	3 973 951	
Kokku varad	4 123 990	4 118 210	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 966	2 790	7
Kokku lühiajalised kohustised	3 966	2 790	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 254 873	1 254 873	6
Kokku pikaajalised kohustised	1 254 873	1 254 873	
Kokku kohustised	1 258 839	1 257 663	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Registreerimata osakapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 857 735	2 787 368	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 604	70 367	
Kokku omakapital	2 865 151	2 860 547	
Kokku kohustised ja omakapital	4 123 990	4 118 210	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	13 242	42 531	9
Muud äritulud	0	114	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 133	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-9 303	-9 204	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-23 007	-8 536	
Muud ärikulud	-931	-6 484	
Ärikasum (kahjum)	-31 132	18 421	
Intressitulud	35 736	53 732	13
Intressikulud	0	-1 786	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 604	70 367	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 604	70 367	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Travel Accomodation Grp OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Travel Accomodation Grp OÜ finantsseisundi ja tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhimõtetele kehtestatakse raamatupidamisele seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Travel Accomodation Grp OÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2020 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	47 459	143 174
Kokku raha	47 459	143 174

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 850	2 850		0
Ostjatelt laekumata arved	2 850	2 850		0
Muud nõuded	3 525 084	0	3 525 084	
Laenunõuded	3 311 950	0	3 311 950	
Intressinõuded	213 134	0	213 134	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 527 934	2 850	3 525 084	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	3 724 347	0	0	3 724 347
Laenunõuded	3 522 100	0	0	3 522 100
Intressinõuded	202 247	0	0	202 247
Ettemaksed	1 085	1 085	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 725 432	1 085	0	3 724 347

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	3 311 950	0	3 311 950				
Laenunõuded							
Intressinõuded	213 134	0	213 134		0.8%	EUR	2025
Kokku muud nõuded	3 525 084	0	3 525 084				
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	3 522 100	0	0	3 522 100			
Laenunõuded	3 522 100			3 522 100	1.5%	EUR	2025
Intressinõuded	202 247	0	0	202 247			
Kokku muud nõuded	3 724 347	0	0	3 724 347			

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2018		
Soetusmaksumus	127 000	127 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	127 000	127 000
Ostud ja parendused	131 140	131 140
Amortisatsioonikulu	-8 536	-8 536
31.12.2019		
Soetusmaksumus	258 140	258 140
Akumuleeritud kulum	-8 536	-8 536
Jääkmaksumus	249 604	249 604
Ostud ja parendused	322 000	322 000
Amortisatsioonikulu	-23 007	-23 007
31.12.2020		
Soetusmaksumus	580 140	580 140
Akumuleeritud kulum	-31 543	-31 543
Jääkmaksumus	548 597	548 597

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	13 242	7 137
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-11 133	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised võlakohustused	1 242 450			1 242 450	0%	EUR	2023
Intressi kohustused	12 423			12 423			
Pikaajalised laenud kokku	1 254 873			1 254 873			
Laenukohustised kokku	1 254 873			1 254 873			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised võlakohustused	1 242 450			1 242 450	0%	EUR	2023
Intressi kohustused	12 423			12 423			
Pikaajalised laenud kokku	1 254 873			1 254 873			
Laenukohustised kokku	1 254 873			1 254 873			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	416	416
Muud võlad	750	750
Saadud ettemaksed	1 100	1 100
Muud võlad	1 700	1 700
Kokku võlad ja ettemaksed	3 966	3 966

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud võlad	750	750
Muud viitvõlad	750	750
Saadud ettemaksed	1 200	1 200
Muud võlad	840	840
Kokku võlad ja ettemaksed	2 790	2 790

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 312	7 137
Soome	1 930	21 282
Saksamaa	0	14 112
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 242	42 531
Kokku müügitulu	13 242	42 531
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisiteenused	0	35 394
Kinnisvara rendile andmine	13 242	7 137
Kokku müügitulu	13 242	42 531

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-11 133	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 133	0

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Lähetuskulud	0	-2 432
Riiklikud ja kohalikud maksud	-95	0
Pangateenused	-34	-116
Raamatupidamis ja audiit. teenused	-4 631	-4 188
Juriidilisedteenused	-2 286	-2 468
Muud	-2 257	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 303	-9 204

Lisa 12 Intressitulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulu laenudelt	35 736	53 732
Kokku intressitulud	35 736	53 732

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	3 525 084		3 764 983	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		1 245 873		1 245 873

Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning majandustegevuses. Koroonaviiruse puhangut loetakse mittekorrigeerivaks sündmuseks pärast aruandekuupäeva.

Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv ka 2021.a, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Aruande koostamise ja bilansipäeva vahel ei ole olnud teisi olulise mõjuga sündmusi, mis vajaksid majandusaasta aruandes või selle lisades kajastamist.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2021.

Travel Accomodation Grp OÜ (registrikood: 11457174) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

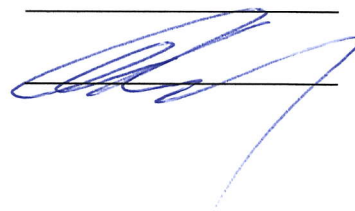
Kuupäev ja allkiri

Gennadii Gostev

Juhatuse liige

Leonid Agejev

Juhatuse liige



I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ÜLEVAATUSE ARUANNE

OÜ Travel Accomodation GRP osanikele

Reg. nr. 11457174

Oleme üle vaadanud **OÜ Travel Accomodation GRP** raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, kasumiaruannet nimetatud ku upäeval lõppenud majandusaasta kohta, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisa

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ülevaatus läbi kooskõlas ülevaatus töövõtude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatus töövõttud*. ISRE (Eesti) 2400 nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruande tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme kohustatud järgima ka asjaspepuutuvaid eetikanõudeid. Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis hõlmavad eelkõige järelepärimiste tegemist juhatusel ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane), analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist. Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruande ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades **OÜ Travel Accomodation GRP** finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Irina Somova
Vandeaudiitori number 263
I.S.Audiitorteenuste OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 104
Väike-Ameerika 8-216 Tallinn
29.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 857 735
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 604
Kokku	2 862 339

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13242	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gennadii Gostev	15.02.1957	Venemaa	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	irina@larssen.ee