

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn Travellers OÜ

registrikood: 14643983

tänavatänu nimi, Sulevimägi 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

e-posti aadress: mondayreceipts@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud sündmused

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil ei toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Tulevikuplaanid

2024.a. kavatseb Tallinn Travellers OÜ oma tegevust jätkata, teostada range kontrolli firma kulutuste üle ning vahendada kahjumit.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	306	33
Nõuded ja ettemaksed	38 039	6 339
Varud	4 100	4 100
Kokku käibevarad	42 445	10 472
Kokku varad	42 445	10 472
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	40 944	10 110
Võlad ja ettemaksed	102	0
Kokku lühiajalised kohustised	41 046	10 110
Kokku kohustised	41 046	10 110
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Kohustuslik reservkapital	6 000	0
Muud reservid	0	6 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 638	9 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 037	-15 516
Kokku omakapital	1 399	362
Kokku kohustised ja omakapital	42 445	10 472

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	18 148	25 991
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 358	-18 355
Mitmesugused tegevuskulud	-12 686	-22 472
Ärikasum (kahjum)	1 104	-14 836
Intressikulud	-67	-680
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 037	-15 516
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 037	-15 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinn Travellers OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tallinn Travellers OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks reeglina loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 10-25%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Tingimuslikke kohustusteks reeglina loetakse kohustused, mille realiseerumine on vähemtõenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurst ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

- Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- Tütarettevõtted;
- Sidusettevõtted;
- Juhtkond ning juhatuse liikmed;
- eelpool loetletud isikute lähisugulased (s.h. elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2024

Tallinn Travellers OÜ (registrikood: 14643983) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIVIJUS GRIGALIUNAS	Juhatuse liige	10.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 037
Kokku	-4 601
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 601
Kokku	-4 601

Kahjum kaetakse tulevaste perioodide kasumist.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hostelid	55201	18148	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mondayreceipts@gmail.com