

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**ärinimi:** Osaühing Travelbank

**registrikood:** 11484900

**tänava/talu nimi,** Saviranna 31

**maja ja korteri number:**

**küla:** Kallavere küla

**vald:** Jõelähtme vald

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 74114

**telefon:** +372 5017512

**e-posti aadress:** info@reisipank.ee

**veebilehe aadress:** www.reisipank.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 Tööjõukulud                 | 9 |
| Lisa 3 Seotud osapooled            | 9 |

## Tegevusaruanne

2011. aasta oli osaühingule neljas tegevusaasta.

Peamiseks tegevusvaldkonnaks oli veebikeskkonna reisipank.ee haldamine ja arendamine. Järgmisel aruande perioodil jätkatakse arendustöid.

Osaühingus on 2 juhatuse liiget, kellele aruande perioodil tasusid arvestatud ega makstud ei ole.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011   | 31.12.2010   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Varad                                        |              |              |
| Käibevara                                    |              |              |
| Raha                                         | 3 663        | 41           |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 717          | 675          |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>4 380</b> | <b>716</b>   |
| Põhivara                                     |              |              |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 0            | 3 004        |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>0</b>     | <b>3 004</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>4 380</b> | <b>3 720</b> |
| Kohustused ja omakapital                     |              |              |
| Omakapital                                   |              |              |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 3 196        | 3 196        |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 524          | -144         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 660          | 668          |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>4 380</b> | <b>3 720</b> |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>4 380</b> | <b>3 720</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2011       | 2010       |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Müügitulu                                   | 1 380      | 2 426      |
| Muud äritulud                               | 0          | 17         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -720       | -726       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | 0          | -1 290     |
| Muud ärikulud                               | 0          | -268       |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>660</b> | <b>159</b> |
| Finantstulud ja -kulud                      | 0          | 510        |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>660</b> | <b>669</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>660</b> | <b>669</b> |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                       | 2011         | 2010        |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                         |              |             |
| Ärikasum (kahjum)                                     | 660          | 159         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                |              |             |
| Muud korrigeerimised                                  | -600         | 184         |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                          | <b>-600</b>  | <b>184</b>  |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -42          | -101        |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 0            | -301        |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   | <b>18</b>    | <b>-59</b>  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>               |              |             |
| Antud laenud                                          | 0            | -1 726      |
| Antud laenude tagasimaksed                            | 0            | 959         |
| Laekunud intressid                                    | 0            | 17          |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>         | <b>0</b>     | <b>-750</b> |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>              |              |             |
| Saadud laenude tagasimaksed                           | 3 604        | 0           |
| Laekumised sihtfinantseerimisest                      | 0            | 510         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>        | <b>3 604</b> | <b>510</b>  |
| <b>Kokku rahavood</b>                                 | <b>3 622</b> | <b>-299</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>     | <b>41</b>    | <b>340</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>              | <b>3 622</b> | <b>-299</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>       | <b>3 663</b> | <b>41</b>   |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                       |                             |                             | Kokku |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|                                       | Osakapital<br>nimiväärtuses | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |       |
| <b>31.12.2009</b>                     | 3 196                       | -144                        | 3 052 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           |                             | 668                         | 668   |
| <b>31.12.2010</b>                     | 3 196                       | 524                         | 3 720 |
| <b>Korrigeeritud saldo 31.12.2010</b> | 3 196                       | 524                         | 3 720 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           |                             | 660                         | 660   |
| <b>31.12.2011</b>                     | 3 196                       | 1 184                       | 4 380 |

..

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

### Nõuded ja ettemaksed

Kõik nõuded (viitlaekumised, nõuded ostjate vastu, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

#### Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

### Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (va edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

### Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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.

### Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

## Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõu kulusid ei olnud.

## Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|              | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--------------|------------|------------|
|              | Nõuded     | Nõuded     |
| Emaettevõtja | 0          | 3 004      |

|                                                                                                                                                         | 2011  | 2010  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                                                                                                         | Ostud | Ostud | Müügid |
| Emaettevõtja                                                                                                                                            |       |       | 0      |
| Tütarettevõtjad                                                                                                                                         |       |       | 0      |
| Sidusettevõtjad                                                                                                                                         |       |       | 0      |
| Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad                                                                                                |       |       | 0      |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud                                                                                    |       |       | 0      |
| Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud                                                                                                        |       |       | 0      |
| Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 476   | 1 548 | 0      |

## Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Travelbank (registrikood: 11484900) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| MARGUS AUME        | Juhatuse liige     | 16.04.2012           |
| Resolutsioon:      | kinnitan           |                      |
| RIINA AUME         | Juhatuse liige     | 16.04.2012           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2011   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 524          |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 660          |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>1 184</b> |
| Jaotamine                                                              |              |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 1 184        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>1 184</b> |

Jätta kasum jaotamata.

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                   | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Reklaami vahendamine meedias | 73121      | 1380            | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Margus Aume    | 38003060326                         |                   | 25000 EEK                 |
| Riina Aume     | 48404230346                         | Eesti             | 25000 EEK                 |

## Sidevahendid

| Liik              | Sisu              |
|-------------------|-------------------|
| Mobiiltelefon     | +372 5017512      |
| E-posti aadress   | info@reisipank.ee |
| Veebilehe aadress | www.reisipank.ee  |