

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing ANTTA REISIBÜROO

registrikood: 11097422

tänava/talu nimi, Lastekodu 22-18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10113

telefon: +372 6616101

faks: +372 6616101

e-posti aadress: info@antta.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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Antta Reisibüroo asutati 14.05.2005 aastal alustati majandustegevusega ning 2011 aastani oli põhitegevusalaks.

turismipakettide pakkumine ja viisade vormistamine turistidele.

2011 aastal töötasid 2 inimest ja nende palk oli 8 052 euro.

OÜ Antta Reisibüroo on tegutsev firma.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	977	1 736	2
Nõuded ja ettemaksud	2 928	1 492	
Kokku käibevara	3 905	3 228	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 155	2 904	4
Kokku põhivara	7 155	2 904	
Kokku varad	11 060	6 132	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	800	0	
Võlad ja ettemaksud	7 602	4 750	5
Kokku lühiajalised kohustused	8 402	4 750	
Kokku kohustused	8 402	4 750	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 174	554	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 276	-1 728	
Kokku omakapital	2 658	1 382	
Kokku kohustused ja omakapital	11 060	6 132	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	8 250	14 599	8
Muud äritulud	1 138	5 617	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-610	-9 958	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 140	0	
Tööjõukulud	-8 052	-11 767	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-243	-219	4
Ärikasum (kahjum)	-4 657	-1 728	
Finantstulud ja -kulud	5 933	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 276	-1 728	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 276	-1 728	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-4 657	-1 728	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	243	219	4
Kokku korrigeerimised	243	219	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 436	1 080	
Kokku rahavood äritegevusest	-5 850	-429	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 494	-1 470	
Antud laenud	800	0	
Antud laenude tagasimaksud	2 852	0	
Muud väljamaksud investeerimistegevusest	5 933	2 907	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 091	1 437	
Kokku rahavood	-759	1 008	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 736	728	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-759	1 008	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	977	1 736	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	554	3 110
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 728	-1 728
31.12.2010	2 556	-1 174	1 382
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 276	1 276
31.12.2011	2 556	102	2 658

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1: Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OU Antta-Reisibüroo 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja ettemaksud

Nõuete ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 96 euro.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed 5-10 aastat,
Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat,

Finantskohustused

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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

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. Valuuta müügi puhul tekib tulu valuuta ostu ja müügi kursi vahest.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	965	1 731
Arvelduskontod	12	5
Kokku raha	977	1 736

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	806	558
Sotsiaalmaks	2 941	1 660
Kohustuslik kogumispension	55	0
Töötuskindlustusmaksed	364	202
Intress	886	317
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 052	2 737

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
		Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2009					
Soetusmaksumus	3 468	0	0	0	3 468
Akumuleeritud kulum	-1 815	0	0	0	-1 815
Jääkmaksumus	1 653	0	0	0	1 653
Ostud ja parendused	1 470	0	0	0	1 470
Amortisatsioonikulu	-219	0	0	0	-219
31.12.2010					
Jääkmaksumus	2 904	0	0	0	2 904
Ostud ja parendused	4 494				4 494
Amortisatsioonikulu	-243				-243
31.12.2011					
Jääkmaksumus	7 155				7 155

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 750	1 457	
Võlad töövõtjatele	569	492	6
Maksuvõlad	5 052	2 737	3
Kokku võlad ja ettemaksed	7 371	4 686	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
volad toovotjatele	569	492
Kokku võlad töövõtjatele	569	492

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 250	14 599
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 250	14 599
Kokku müügitulu	8 250	14 599
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisiburoode tegevus	8 250	14 599
Kokku müügitulu	8 250	14 599

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	1 138	5 617
Kokku muud äritulud	1 138	5 617

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-6 061	-8 781
Sotsiaalmaksud	-1 991	-2 986
Kokku tööjõukulud	-8 052	-11 767
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	4 776

Ei esitatud

Aruande digitaalallkirjad

Osühing ANTTA REISIBÜROO (registrikood: 11097422) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA GALITSÓNA	Juhatuse liige	21.06.2012
TATJANA LOZOVAJA	Juhatuse liige	21.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 174
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 276
Kokku	102
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	102
Kokku	102

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	8250	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Galitsõna	46612130271		1278 EUR
Tatjana Lozovaja	46011300250		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6616101
Faks	+372 6616101
E-posti aadress	info@antta.ee