

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Arensburgi Reisid

registrikood: 10297432

tänava/talu nimi, Tallinna 25

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93811

telefon: +372 4533360, +372 5092931

e-posti aadress: abr@tt.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 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ettevõttest.

Arensburgi Reisid OÜ on 100% Eesti erakapitalil põhinev turismifirma, mis on asutatud 02.detsembril.1991.a. Osaühingu registreerimis- ja juriidiline aadress on Tallinna 25, Kuressaare, postindeks 93811. Juhatus koosneb ühest liikmest, kelleks on Margus Mölder. Ettevõtte on SA Saaremaa Turism liige aastast 1998.

Osaühingul on kehtiv garantiikindlustus äririskide katteks, mis on sõlmitud Salva Kindlustus AS-is, alates 26.07.2001, mida on uuendatud vastavalt seaduste muudatustele.

Ülevaade majandustegevusest.

Osaühingu põhitegevusaladeks on sise- ja väliturismi korraldamine, majutus-, toitlustus ja transporditeenuste pakkumine, kindlustuse, laeva- ja lennukipiletite müük ja samuti viisade vormistamine.

Kõrvaltegevuseks on olnud alates 1994.a.kinnisvarahaldus aadressil Tallinna 25, kontori ja äripindade näol. Samuti haldab firma kinnistuid Kuressaares aadressidel Komandandi 4 ja Uus 47.

OÜ Arensburgi Reaside käive on tõusnud 15% võrreldes 2015 aastaga.

Arensburgi Reisid OÜ suuremaks koostööpartneriks aastal 2016 olid Tallink, G Adventures.

.Arensburgi Reisid OÜ on nüüdseks üle kümne aasta osalenud iga-aastastel suurematel turismialastel turundusüritustel nagu "Matka" Helsingis, "Balttour" Riias, "Tourest" Tallinnas, Vivatur Vilniuses, Mardilaat Helsingis ja ITB Berliinis.

Lisaks põhikontorile omab firma veel pileti- ja reisimüügibürood Kuressaare Autobussijaamas, aadressil Pihlta tee 2. Piletite ja reise müük on olnud juba aastaid küllaltki stabiilne tegevus ja andnud igal aastal ligemale 80% ettevõtte käibest.

Põhikohaga töötajaid on olnud firmas tööl aastaringelt 2 inimest. Ettevõtte edasine areng tulevikus tihedalt seotud oma lõpptoodangu osakaalu suurendamisega ja sellega seoses ka ettevõtte käibe tõstmisega.

Osaühing on võtnud laenu summas 2,67 miljonit EEK, oma majutustegevuse arendamiseks, kinnistul Uus 47 Kuressaares, mille tagatiseks on Swedbangaga sõlmitud ühishüpoteegi lepingu alusel, firmale kuuluvad kinnistud aadressil Uus 47. Suvel 2008 renoveeriti Uus 47 asuv kontorihoone, kuue toaga apartement-tüüpi külalistemajaks.

Aasta 2016 oli ettevõtte jaoks majanduslikult normaalne tegevusaasta. Kahjuks häirib ettevõtet endiselt saaremaise äritegevuse hooajalisus ja majandustegevuse tsüklilisus. Ettevõtte plaanib jätkata endisel tegevusalal, kohandudes ärikliima pideva muutusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	33 278	2 549
Nõuded ja ettemaksed	11 060	18 467
Varud	0	71
Kokku käibevarad	44 338	21 087
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	103 717	145 753
Kokku põhivarad	103 717	145 753
Kokku varad	148 055	166 840
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	45 782	37 926
Võlad ja ettemaksed	32 793	39 460
Kokku lühiajalised kohustised	78 575	77 386
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	45 782
Kokku pikaajalised kohustised	0	45 782
Kokku kohustised	78 575	123 168
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	8 382	8 382
Kohustuslik reservkapital	844	844
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 446	30 404
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 808	4 042
Kokku omakapital	69 480	43 672
Kokku kohustised ja omakapital	148 055	166 840

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	127 165	108 429
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 705	-53 585
Mitmesugused tegevuskulud	-35 747	-16 618
Tööjõukulud	-18 208	-21 980
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 036	-9 642
Olulised käibevara allahindlused	-2	0
Muud ärikulud	-1 659	-2 562
Ärikasum (kahjum)	25 808	4 042
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 808	4 042
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 808	4 042

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arensburgi Reisid OÜ 2016 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Kasumiaruanne on koostatud skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansijärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on arvesse võetud bilansijärgsed sündmused, mis on teada aruande koostamiskuupäeva seisuga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2016.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes. Raamatupidamise aruande ja võrdlusperioodi raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud ühesuguseid põhimõtteid.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ning ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantseeringud.

Investeeringud põhivarasse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse osaühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga konkreetse kliendi nõuet on hinnatud eraldi, arvestatud teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara.

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud bilansilises maksumuse(soetusmaksumusest on mahaarvatud akumulieeritud kulum).

Põhivarana kajastatakse varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Amortisatsiooninorm on määratud igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeas ja soetamisaastast.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust kasutuseast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

Elamu amortisatsioon on aastas arvestatud 3%, muudelt asjadelt 10%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000.-eur

Tulud

Tulude arvestus.

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Kulud

Kulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

OÜ Arensburgi Reisid käsitleb seotud osapooltena:

ettevõtte juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte -ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapooled eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Vara		
Ostjatelt laekumata arved		
Kokku raha	33 278	2 549

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	0	71
Kokku varud	0	71

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	503	320
Üksikisiku tulumaks	130	130
Sotsiaalmaks	341	329
Kohustuslik kogumispension	25	24
Töötuskindlustusmaksed	25	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 024	827

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised		Masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Muud masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid		
31.12.2014							
Soetusmaksumus	930	220 178	64 007	64 007	6 996	6 996	292 111
Akumuleeritud kulum		-69 805	-64 007	-64 007	-2 903	-2 903	-136 715
Jääkmaksumus	930	150 373	0	0	4 093	4 093	155 396
Amortisatsioonikulu		-9 432			-210	-210	-9 642
Müügid		-1					-1
31.12.2015							
Soetusmaksumus	930	220 177	64 007	64 007	6 996	6 996	292 110
Akumuleeritud kulum		-79 237	-64 007	-64 007	-3 113	-3 113	-146 357
Jääkmaksumus	930	140 940	0	0	3 883	3 883	145 753
Amortisatsioonikulu		-8 153			-3 883	-3 883	-12 036
Müügid		-30 000					-30 000
31.12.2016							
Soetusmaksumus	930	190 177	64 007	64 007	6 996	6 996	262 110
Akumuleeritud kulum		-87 390	-64 007	-64 007	-6 996	-6 996	-158 393
Jääkmaksumus	930	102 787	0	0	0	0	103 717

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Ehitised	64 000	
Kokku	64 000	

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Investeeringislaen						
Investeeringislaen						
laenu tagastamine						
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	45 782	45 782			2,37	18.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	45 782	45 782				
Laenukohustised kokku	45 782	45 782				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Investeeringislaen						
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	83 708	37 926	45 782		2,37	18.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	83 708	37 926	45 782			
Laenukohustised kokku	83 708	37 926	45 782			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 244	28 244
Võlad töövõtjatele	3 525	3 525
Maksuvõlad	1 024	1 024
Kokku võlad ja ettemaksed	32 793	32 793

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35 098	35 098
Võlad töövõtjatele	3 535	3 535
Maksuvõlad	827	827
Kokku võlad ja ettemaksed	39 460	39 460

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	8 382	8 382

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 297	6 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	120 868	101 829
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	127 165	108 429
Kokku müügitulu	127 165	108 429
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	6 297	6 600
Reisibüroo tegevus	120 868	101 829
Kokku müügitulu	127 165	108 429

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	13 079	16 103
Sotsiaalmaksud	4 491	5 113
Pensionikulu	317	392
töötuskindlustus	321	372
Kokku tööjõukulud	18 208	21 980
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2017

Osaühing Arensburgi Reised (registrikood: 10297432) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS MÖLDER	Juhatuse liige	16.05.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 446
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 808
Kokku	60 254

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 446
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 808
Kokku	60 254

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	127165	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülle Niitmets	46810240018	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	1651 EUR (Lihtomand)
Margus Mölder	35908300021		6731 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4533360
Mobiiltelefon	+372 5092931
E-posti aadress	abr@tt.ee