

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Alikant

registrikood: 10343936

tänava/talu nimi, Villardi tn 23-18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10136

telefon: +372 6323794, +372 58319444, +372 6323003

e-posti aadress: keisi@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Juhatuse hinnangul on OÜ Alikant jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastal 2016. jätkas OÜ Alikant reisibüroo tegevusega. Suuremad koostöö partnerid olid :Tez Tour OÜ ning KIDY Tour OÜ. Müügitulu oli 122 447 eurot. 2015.aasta lõppes kahjumiga 5675 eurot.

Aruandeperioodil töötajaid ei olnud ning palka ei makstud. Juhatuses oli üks liige. Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 934	13 770	
Nõuded ja ettemaksed	13 334	10 025	2
Varud	2 557	2 557	3
Kokku käibevarad	32 825	26 352	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	519	1 104	
Kokku põhivarad	519	1 104	
Kokku varad	33 344	27 456	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 372	15 000	
Võlad ja ettemaksed	6 529	7 688	5
Kokku lühiajalised kohustised	22 901	22 688	
Kokku kohustised	22 901	22 688	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	45	45	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 167	2 314	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 675	-147	
Kokku omakapital	10 443	4 768	
Kokku kohustised ja omakapital	33 344	27 456	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	122 447	122 349	6
Muud äritulud	599	2 463	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-113 541	-121 406	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 247	-2 680	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-585	-637	
Muud ärikulud	0	-236	
Ärikasum (kahjum)	5 673	-147	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 675	-147	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 675	-147	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016.a. aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, 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. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 767	11 767
Ostjatelt laekumata arved	11 767	11 767
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 567	1 567
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 334	13 334
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 624	8 624
Ostjatelt laekumata arved	8 624	8 624
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 401	1 401
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 025	10 025

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	2 557	2 557
Kokku varud	2 557	2 557

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	38	
Ettemaksukonto jääk	1 529	1 401
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 567	1 401

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 529	6 529
Kokku võlad ja ettemaksed	6 529	6 529
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 688	7 688
Kokku võlad ja ettemaksed	7 688	7 688

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	122 447	122 349
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	122 447	122 349
Kokku müügitulu	122 447	122 349
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turismifirma tegevus	122 447	122 349
Kokku müügitulu	122 447	122 349

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 372

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ Alikant (registrikood: 10343936) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KEISI LOKK	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 675
Kokku	7 842
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 842
Kokku	7 842

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	122447	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Viktor Loka	35811290251		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6323003
Telefon	+372 6323794
Mobiiltelefon	+372 58319444
E-posti aadress	keisi@hot.ee