

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Tuule Piletikeskus OÜ

registrikood: 10421323

tänavatalu nimi, Narva mnt 7d
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

telefon: +372 6129169

faks: +372 6129129

e-posti aadress: ergo@tuulelaevad.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Üldhalduskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Tuule Piletikeskus jätkas 2011. a e-piletite müüki saartevahelistele parvlaevadele veebiaadressil www.tuulelaevad.ee.

Jätkati osalemist AS Saarte Liinide Väinamere Sadamate Arendamise projektis, kus OÜ Tuule Piletikeskus on piletimüügisüsteemide arendamise juhtivpartner. Projekti tulemusena valmis detsembriks uuenenud ja täiustatud piletimüügikeskkond.

Jätkasime koostööd EASga projektis E-Sadam, meie piletimüügisüsteemi ekspordiks lähiriikidesse, Eesmärgiks on tutvustada ja pakkuda süsteemi müügiks teistele transpordisektori ettevõtetele Skandinaavias ja Horvaatias.

Aastal 2011 arvestati juhatusel tasusid kokku summas 25 107 eurot. Juhatus on üheliikmeline.

Palkade üldsumma moodustas 2011 a. 61 450 eurot, seisuga 31.12.2011 a. töötas 1 ja lepingulisi töötajaid oli 2.

OÜ Tuule Piletikeskus 2011.a. müügitulu oli 362 261 eurot ja bilansimaht 773 297 eurot.

OÜ Tuule Piletikeskus 2011.a. majandusaasta kasum oli 56 273 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 438	27 868	2
Nõuded ja ettemaksed	95 201	42 398	3
Kokku käibevara	104 639	70 266	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	178 876	223 963	5
Immateriaalne põhivara	489 782	403 487	6
Kokku põhivara	668 658	627 450	
Kokku varad	773 297	697 716	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	120 090	151 456	8
Võlad ja ettemaksed	207 829	182 142	9
Kokku lühiajalised kohustused	327 919	333 598	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 986	0	8
Kokku pikaajalised kohustused	24 986	0	
Kokku kohustused	352 905	333 598	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	361 306	189 609	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 273	171 697	
Kokku omakapital	420 392	364 118	
Kokku kohustused ja omakapital	773 297	697 716	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	362 261	418 761	11
Brutokasum (-kahjum)	362 261	418 761	
Turustuskulud	-4 174	-7 184	
Üldhalduskulud	-291 007	-240 172	12
Muud äritulud	1 761	3 959	
Muud ärikulud	-3 170	-3 499	
Ärikasum (kahjum)	65 671	171 865	
Finantstulud ja -kulud	-9 398	-167	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	56 273	171 698	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 273	171 698	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	65 671	171 865
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	91 129	23 467
Kokku korrigeerimised	91 129	23 467
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-52 784	-16 971
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	50 857	37 047
Laekunud intressid	39	0
Makstud intressid	-547	-339
Muud rahavood äritegevusest	0	61
Kokku rahavood äritegevusest	154 365	215 130
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-157 525	-482 887
Antud laenud	0	-28 760
Antud laenude tagasimaksed	0	28 760
Laekunud intressid	0	614
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-157 525	-482 273
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	200 000	150 953
Saadud laenude tagasimaksed	-113 353	0
Arvelduskrediidi saldo muutus	-92 524	0
Makstud intressid	-9 394	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 270	150 953
Kokku rahavood	-18 430	-116 190
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 868	144 058
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 430	-116 190
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 438	27 868

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	189 609	192 421
Aruandeaasta kasum (kahjum)			171 697	171 697
31.12.2010	2 556	256	361 306	364 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)			56 273	56 273
Muutused muudest omanike sissemaksetest	1			1
31.12.2011	2 557	256	417 579	420 392

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tuule Piletikeskus 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangakontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar ja IT seadmed	3-5 aastat
Ostetud litsentsid, tarkvara ja muu immateriaalne põhivara	3-5 aastat

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemal eraldi.

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks juhatuse liikmeid (ka nende lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid) ning töötajaid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allhindlusi ja soodustusi. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 438	27 868
Kokku raha	9 438	27 868

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	95 201	26 007
Ostjatelt laekumata arved	95 201	26 007
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	16 391
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 201	42 398

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	17 210	16 391	
Üksikisiku tulumaks	1 950		1 721
Erisoodustuse tulumaks	68		68
Sotsiaalmaks	3 366		2 986
Kohustuslik kogumispension	160		85
Töötuskindlustusmaksed	213		232
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22 967	16 391	5 092

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus			11 127	30 432	30 432	41 559
Akumuleeritud kulum			-997			-997
Jääkmaksumus			10 130	30 432	30 432	40 562
Ostud ja parendused			231 905	-30 432	-30 432	201 473
Muud ostud ja parendused			231 905	-30 432	-30 432	201 473
Amortisatsioonikulu			-18 072			-18 072
31.12.2010						
Soetusmaksumus			243 032			243 032
Akumuleeritud kulum			-19 069			-19 069
Jääkmaksumus			223 963	0	0	223 963
Ostud ja parendused	4 136	4 136	2 484			6 620
Amortisatsioonikulu	-528	-528	-51 179			-51 707
31.12.2011						
Soetusmaksumus	4 136	4 136	245 516			249 652
Akumuleeritud kulum	-528	-528	-70 248			-70 776
Jääkmaksumus	3 608	3 608	175 268			178 876

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009			
Soetusmaksumus		127 469	127 469
Jääkmaksumus		127 469	127 469
Ostud ja parendused	161 862	119 551	281 413
Amortisatsioonikulu	-5 395		-5 395
31.12.2010			
Soetusmaksumus	161 862	247 020	408 882
Akumuleeritud kulum	-5 395		-5 395
Jääkmaksumus	156 467	247 020	403 487
Ostud ja parendused	372 736	-247 020	125 716
Amortisatsioonikulu	-39 421		-39 421
31.12.2011			
Soetusmaksumus	534 598		534 598
Akumuleeritud kulum	-44 816		-44 816
Jääkmaksumus	489 782	0	489 782

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	47 285	24 235
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	122 994	36 966
1-5 aasta jooksul	507 433	184 830
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Muud varad	635 985	369 948
Kokku	635 985	369 948

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	42 804	38 742
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	41 329	40 957
1-5 aasta jooksul	196 837	195 569

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit	20 082	20 082			6-kuu EURIBOR+2,35%	31.07.2012
Lühiajalised laenud kokku	20 082	20 082				
Pikaajalised laenud						
Pangalaenud	124 994	100 008	24 986		4,491%	20.03.2013
Pikaajalised laenud kokku	124 994	100 008	24 986			
Laenukohustused kokku	145 076	120 090	24 986			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit	112 606	112 606			6-kuu EURIBOR+2,35%	30.06.2011
Võlad emattevõttele	38 850	38 850			8%	31.08.2011
Lühiajalised laenud kokku	151 456	151 456				
Laenukohustused kokku	151 456	151 456				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	65 541	89 278
Võlad töövõtjatele	4 890	3 887
Maksuvõlad	22 967	5 092
Saadud ettemaksed	64 900	83 885
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	49 531	0
Kokku võlad ja ettemaksed	207 829	182 142

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 557	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	362 261	418 761
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	362 261	418 761
Kokku müügitulu	362 261	418 761
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Piletite vahendus interneti teel	219 201	268 833
Kliendikaardid	94 430	125 054
Muud	48 630	24 874
Kokku müügitulu	362 261	418 761

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	45 782	44 099
Mitmesugused bürookulud	2 559	1 696
Lähetuskulud	948	727
Koolituskulud	0	268
Riiklikud ja kohalikud maksud	36	0
Tööjõukulud	86 557	93 151
Amortisatsioonikulu	91 129	23 696
Muud	41 758	46 547
Ostetud teenused	22 238	29 988
Kokku üldhalduskulud	291 007	240 172

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	64 599	69 508
Sotsiaalmaksud	21 958	23 642
Kokku tööjõukulud	86 557	93 150
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS Wris
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Holostovi Kinnisvarahaldus AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	1 150	0	40 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	4 294	230	3 911

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	18 012	23	21 794	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	43 204	1 345	40 392	639

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	25 107	25 501

Aruande digitaalallkirjad

Tuule Piletikeskus OÜ (registrikood: 10421323) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERGO OOLUP	Juhatuse liige	27.06.2012
Resolutsioon:	juhatuse liige	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	361 306
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 273
Kokku	417 579
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 273
Kokku	56 273

AS WRIS (10280259) otsustas OÜ Tuule Piletikeskus (10421323) 2011 majandusaasta kasumit, 56 273€ mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	313631	86.58%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	40116	11.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Wris	10280259	Narva mnt 7D, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2557 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6129169
Faks	+372 6129129
E-posti aadress	ergo@tuulelaevad.ee