

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: EstBus OÜ

registrikood: 10490206

tänava/talu nimi, Joakaare tee 1-8

maja ja korteri number:

küla: Türisalu küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76706

telefon: +372 6099322, +372 5031023, +372 5231023

e-posti aadress: info@onumatireisid.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 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

EstBus OÜ on võtnud oma missiooniks võimaldada kõigil, nii vanadel, kui noortel avastada Eestimaa kauneid paiku koos mõnusate reisirühmadega ja hea teenindusega. Seda kõike mõistliku hinnaga.

Onu Mati Reisiid sai alguse aastal 1994, mil ühemehefirmamana alustas AS PMV-K-K. Tänapäevaks oleme kasvanud, ühemehefirmast on saanud perefirma ning meiega on liitunud ka bussijuhid, giidid ja koostööpartnerid, kellega korraldame kanuumatku, mõisade tuure ja kõike seda, mida koos kliendiga välja mõtleme. Meie pikaajalisteks klientideks on Keila vald, Eesti Õpetajate Meeskoor, Segakoor Noorus, Tallinna Kammerkoor, Eesti Kammerkooride liit, Eesti Täiskasvanu Koolitajate Assotsiatsioon Andras, mitmed koolid ja haridusasutused.

PMV-K-K OÜ alates 10.04.2011 aastal registreeris oma nime EstBus OÜ-ks.

EstBus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 3. 2015.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud koos sotsiaalmaksuga 28,3 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	775	1 080	2
Nõuded ja ettemaksed	14 488	13 380	
Kokku käibevara	15 263	14 460	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	99 049	130 305	4
Kokku põhivara	99 049	130 305	
Kokku varad	114 312	144 765	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 965	42 859	5
Võlad ja ettemaksed	25 196	18 950	6
Kokku lühiajalised kohustused	53 161	61 809	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	25 007	37 921	5
Kokku pikaajalised kohustused	25 007	37 921	
Kokku kohustused	78 168	99 730	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	7
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 975	30 838	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 891	137	
Kokku omakapital	36 144	45 035	
Kokku kohustused ja omakapital	114 312	144 765	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	145 245	183 719
Muud äritulud	-1 668	-34
Mitmesugused tegevuskulud	-91 536	-107 756
Tööjõukulud	-28 266	-42 877
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 587	-27 634
Muud ärikulud	-2 764	-1 142
Kokku ärikasum (-kahjum)	-5 576	4 276
Intressikulud	-3 315	-4 139
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 891	137
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 891	137

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 576	4 276
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 900	15 947
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 668	34
Kokku korrigeerimised	13 568	15 981
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 108	5 980
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 046	-4 064
Makstud intressid	-3 315	-4 138
Kokku rahavood äritegevusest	12 615	18 035
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 000	11 250
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 000	11 250
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	13 700
Saadud laenude tagasimaksed	0	-12 215
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-15 920	-30 652
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 920	-29 167
Kokku rahavood	-305	118
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 080	962
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-305	118
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	775	1 080

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	12 782	1 278	30 838	44 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)			137	137
31.12.2014	12 782	1 278	30 975	45 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 891	-8 891
31.12.2015	12 782	1 278	22 084	36 144

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EstBus OÜ 2015. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 ettemaksed

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot

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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Muud masinad ja seadmed 10% aastas
- * Transpordivahendid 10% aastas

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

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 maksamise kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit

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.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	0	0
Pank	775	1 080
Kokku raha	775	1 080

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		17		
Käibemaks		557		1 792
Üksikisiku tulumaks		259		540
Sotsiaalmaks		600		851
Kohustuslik kogumispension		37		52
Töötuskindlustusmaksed		33		60
Ettemaksukonto jääk	5		5	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5	1 503	5	3 295

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid		
31.12.2013			
Soetusmaksumus	151 169	151 169	151 169
Akumuleeritud kulum	-26 947	-26 947	-26 947
Jääkmaksumus	124 222	124 222	124 222
Ostud ja parendused	45 000	45 000	45 000
Amortisatsioonikulu	-15 947	-15 947	-15 947
Müügid	-22 970	-22 970	-22 970
31.12.2014			
Soetusmaksumus	173 199	173 199	173 199
Akumuleeritud kulum	-42 894	-42 894	-42 894
Jääkmaksumus	130 305	130 305	130 305
Amortisatsioonikulu	-26 588	-26 588	-26 588
Müügid	-4 668	-4 668	-4 668
31.12.2015			
Soetusmaksumus	150 630	150 630	150 630
Akumuleeritud kulum	-51 581	-51 581	-51 581
Jääkmaksumus	99 049	99 049	99 049

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2015	2014
Masinad ja seadmed	3 000	11 250
Transpordivahendid	3 000	11 250
Kokku	3 000	11 250

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	5 315	5 315		
Laen omanikult	9 745	9 745		
Lühiajalised laenud kokku	15 060	15 060		
Kapitalirendikohustused kokku	37 912	12 905	25 007	
Laenukohustused kokku	52 972	27 965	25 007	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Nordea	4 125	4 125		
Laen osanikult	12 722	12 722		
Lühiajalised laenud kokku	16 847	16 847		
Kapitalirendikohustused kokku	63 933	26 012	37 921	
Laenukohustused kokku	80 780	42 859	37 921	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 218	20 218
Võlad töövõtjatele	3 075	3 075
Maksuvõlad	1 503	1 503
Saadud ettemaksed	400	400
Muud saadud ettemaksed	400	400
Kokku võlad ja ettemaksed	25 196	25 196

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 111	11 111
Võlad töövõtjatele	4 544	4 544
Maksuvõlad	3 295	3 295
Kokku võlad ja ettemaksed	18 950	18 950

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	145 245	183 719
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	145 245	183 719
Kokku müügitulu	145 245	183 719
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399	145 245	183 719
Kokku müügitulu	145 245	183 719

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	21 168	32 103
Sotsiaalmaksud	7 098	10 774
Kokku tööjõukulud	28 266	42 877
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	5

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 741	13 164

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

EstBus OÜ (registrikood: 10490206) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV KUKK	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 891
Kokku	22 084
Jaotamine	
Kokku	22 084

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	145245	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalev Kukk	38204220223		12782 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6099322
Mobiiltelefon	+372 5231023
Mobiiltelefon	+372 5031023
E-posti aadress	info@onumatireisid.ee