

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Alltours

registrikood: 10900696

tänava/talu nimi, Pardi 17

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80016

telefon: +372 4432659, +372 5025771

e-posti aadress: alltours@alltours.ee

veebilehe aadress: www.alltours.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad tarnijatele	15
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 14 Muud võlad	15
Lisa 15 Osakapital	16
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	17
Lisa 20 Muud ärikulud	17
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	17

Tegevusaruanne

Alltours Oü tegevusalaks on rahvusvaheline reisijate juhuvedu aastast 2003.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Alltours juhatus kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega,
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt,
- 3) OÜ Alltours on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Varad			
Käibevara			
Raha	15 776	19 282	71 689
Nõuded ja ettemaksed	123 402	45 740	30 733
Kokku käibevara	139 178	65 022	102 422
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	29 000	29 000	
Materiaalne põhivara	571 820	530 699	383 210
Kokku põhivara	600 820	559 699	383 210
Kokku varad	739 998	624 721	485 632
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	60 106	72 961	77 247
Võlad ja ettemaksed	32 280	21 015	18 272
Kokku lühiajalised kohustused	92 386	93 976	95 519
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	400 720	327 743	210 871
Kokku pikaajalised kohustused	400 720	327 743	210 871
Kokku kohustused	493 106	421 719	306 390
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 834	3 834	3 834
Kohustuslik reservkapital	383	383	383
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 785	175 025	84 108
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 890	23 760	90 917
Kokku omakapital	246 892	203 002	179 242
Kokku kohustused ja omakapital	739 998	624 721	485 632

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	539 430	411 316
Muud äritulud	0	6 389
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-227 305	-184 628
Mitmesugused tegevuskulud	-85 373	-75 040
Tööjõukulud	-52 543	-54 686
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-79 756	-64 763
Muud ärikulud	-27 555	-403
Ärikasum (kahjum)	66 898	38 185
Finantstulud ja -kulud	-23 008	-14 425
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 890	23 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 890	23 760

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	66 898	38 185
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	79 756	64 763
Kasum (kahjum) põhivara müügist	22 423	-1 052
Muud korrigeerimised	0	-5 337
Kokku korrigeerimised	102 179	58 374
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-77 662	-15 007
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 265	2 743
Makstud intressid	-23 008	-14 425
Kokku rahavood äritegevusest	79 672	69 870
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	51 660	49 640
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	115 000	37 000
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-23 663
Kokku rahavood investeerimistegevusest	166 660	62 977
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-13 108
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-249 838	-172 146
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-249 838	-185 254
Kokku rahavood	-3 506	-52 407
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 282	71 689
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 506	-52 407
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 776	19 282

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	3 834	383	175 025	179 242
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 760	23 760
31.12.2010	3 834	383	198 785	203 002
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 890	43 890
31.12.2011	3 834	383	242 675	246 892

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alltours 2011 aasta majandus aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Alltours kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõude laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt. Ettemaksed teenuste eest on aruandeaasta perioodiseeritud väljaminekuid, mis tulenevalt raamatupidamise tulude-kulude vastavuse printsiibist kajastatakse kuludena järgneval majandusaastal.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema seotud maksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema seotusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppide järgmised: masinad ja seadmed 10-20%, transpordivahendid 10%. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansislist jääkmaksumust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
transpordivahendid	10
masinad ja seadmed	5
arvutid	5

Rendid

Kapitalirendiga seotud põhivara kapitaliseeritud seotusmaksumuses, esitades teistpidi veel tasumata maksete summa kohustusena. Kapitalirendiga soetatud põhivara amortiseeritakse tavapärases korras.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende seotusmaksumuses. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Kasumiaruandes on tulud esitatud tekkepõhiselt, jälgides raamatupidamise tulude vastavuse printsiipi. Äritulud ja muud periooditulud kajastatakse nende tekkimise perioodis.

Kulud

Kasumiaruandes on kulud esitatud tekkepõhiselt, järgides raamatupidamise kulude vastavuse printsiipi. Ärikulud ja muud perioodikulud kajastatakse nende tekkimise perioodis.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 376	1 453
Arvelduskontod	14 400	17 829
Kokku raha	15 776	19 282

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	63 494	37 307
Ostjatelt laekumata arved	63 494	37 307
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 580	1 146
Ettemaksed	58 328	7 287
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 402	45 740

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	63 494	37 307
Kokku nõuded ostjate vastu	63 494	37 307

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		10 553	706	
Üksikisiku tulumaks		912		1 163
Sotsiaalmaks		2 086		2 463
Kohustuslik kogumispension		86		79
Töötuskindlustusmaksed		250		314
Ettemaksukonto jääk	1 580		440	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 580	13 887	1 146	4 019

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	58 328	54 739	3 589	
Kokku ettemaksed	58 328	54 739	3 589	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	7 287	1 889	5 398	
Kokku ettemaksed	7 287	1 889	5 398	

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

											Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009											
Soetusmaksumus			535 585	1 004	1 175	537 764				0	537 764
Akumuleeritud kulum			-153 241	-712	-601	-154 554				0	-154 554
Jääkmaksumus			382 344	292	574	383 210				0	383 210
Ostud ja parendused	0	0	248 200	0	0	248 200	0	0	0	0	248 200
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost										0	0
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused										0	0
Muud ostud ja parendused			248 200			248 200				0	248 200
Kapitaliseeritud laenukulutused						0				0	0
Lisandumised äriühenduste kaudu						0				0	0
Amortisatsioonikulu			-64 329	-198	-236	-64 763				0	-64 763
Allahindlused väärtuse languse tõttu										0	0
Varasemate allahindluste tühistamised						0				0	0
Müügid			-35 948			-35 948				0	-35 948
Ümberklassifitseerimised	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest						0				0	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest						0				0	0
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraga						0				0	0
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega						0				0	0
Ümberklassifitseerimine varudega						0				0	0
Muud ümberklassifitseerimised						0				0	0
Muud muutused						0				0	0
31.12.2010											
Soetusmaksumus			747 837	1 004	1 175	750 016				0	750 016
Akumuleeritud kulum			-217 570	-910	-837	-219 317				0	-219 317
Jääkmaksumus	0	0	530 267	94	338	530 699	0	0	0	0	530 699
Ostud ja parendused	0	0	258 300	0	0	258 300	0	0	0	0	258 300
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost										0	0
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused										0	0
Muud ostud ja parendused			258 300			258 300				0	258 300
Kapitaliseeritud laenukulutused						0				0	0
Lisandumised äriühenduste kaudu						0				0	0
Amortisatsioonikulu			-79 425	-94	-237	-79 756				0	-79 756

Allahindlused väärtuse languse tõttu						0				0	0
Varasemate allahindluste tühistamised						0				0	0
Müügid			-137 423			-137 423				0	-137 423
Ümberklassifitseerimised	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest						0				0	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest						0				0	0
Ümberklassifitseerimine müügiotol põhivaraga						0				0	0
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega						0				0	0
Ümberklassifitseerimine varudega						0				0	0
Muud ümberklassifitseerimised						0				0	0
Muud muutused						0				0	0
31.12.2011											
Soetusmaksumus			868 714	1 004	1 175	870 893				0	870 893
Akumuleeritud kulum			-296 995	-1 004	-1 074	-299 073				0	-299 073
Jääkmaksumus	0	0	571 719	0	101	571 820	0	0	0	0	571 820

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
FALSE	460 826	60 106	333 378	67 342
Kapitalirendikohustused kokku	460 826	60 106	333 378	67 342
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
FALSE	400 704	72 961	240 744	86 999
Kapitalirendikohustused kokku	400 704	72 961	240 744	86 999

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	571 719	530 268
Kokku	571 719	530 268

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	6 675	2 769
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	6 869	6 675
1-5 aasta jooksul	13 278	20 147

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	6 675	2 769
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	6 869	6 675
1-5 aasta jooksul	13 278	20 147

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	460 826	60 106	333 378	67 342
Laenukohustused kokku	460 826	60 106	333 378	67 342
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	400 704	72 961	240 744	86 999
Laenukohustused kokku	400 704	72 961	240 744	86 999

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	10 122	6 863
Võlad töövõtjatele	6 629	7 579
Maksuvõlad	13 887	4 019
Muud võlad	1 642	2 554
Kokku võlad ja ettemaksed	32 280	21 015

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad tarnijatele	10 122	6 863
Kokku võlad tarnijatele	10 122	6 863

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	2 584	2 962
Puhkusetasude kohustus	4 045	4 617
Kokku võlad töövõtjatele	6 629	7 579

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	2 554	2 554		
Kokku muud võlad	2 554	2 554		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 642	1 642		
Kokku muud võlad	1 642	1 642		

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	3 834	3 834
Osade arv (tk)	2	2
1917		

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	12 170	0
Eesti	32 150	30 295
Rootsi	140 243	85 031
Soome	12 040	7 809
Suurbritannia	96 956	88 702
Taani	236 602	138 609
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	530 161	350 446
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Hiina	5 589	16 051
Norra	3 680	44 819
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	9 269	60 870
Kokku müügitulu	539 430	411 316
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	539 430	411 316
Kokku müügitulu	539 430	411 316

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-168 216	-154 257
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-57 353	-24 062
Muud	-1 736	-6 309
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-227 305	-184 628

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-17 424	-1 948
Lähetuskulud	-56 238	-52 939
Koolituskulud	-334	0
Muud	-11 377	-20 153
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-85 373	-75 040

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	39 113	40 689
Sotsiaalmaksud	13 430	13 997
Kokku tööjõukulud	52 543	54 686
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	0

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum müügioteel põhivara müügist	-26 802	0
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-263
Trahvid, viivised ja hüvitised	-753	-140
Kokku muud ärikulud	-27 555	-403

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	36	36
Intressikulud	-23 044	-14 461
Kokku finantstulud ja -kulud	-23 008	-14 425

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Alltours (registrikood: 10900696) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GRETA TAMMELEHT	Juhatuse liige	02.07.2012
ÜLLAR SAI	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 785
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 890
Kokku	242 675
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	242 675
Kokku	242 675

Järele jääv vaba omakapital summas 242675 eurot jätta jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 785
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 890
Kokku	242 675
Jaotamine	
Kokku	242 675

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	539430	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Greta Tammeleht	47708054221	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	30000 EEK
Üllar Sai	37311254211	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	30000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4432659
Mobiiltelefon	+372 5025771
E-posti aadress	alltours@alltours.ee
Veebilehe aadress	www.alltours.ee