

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: AR Reklaam OÜ

registrikood: 10942648

tänava/talu nimi, Lepa 2

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihtnumber: 65610

telefon: +372 5114179

e-posti aadress: info@haanjamatkad.ee

veebilehe aadress: www.haanjamatkad.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Osühing AR Reklaam, registrikood 10942648, asutati 01.04.2003.a. Majandustegevust alustati 27.07.2003.a. Peamiseks tegevusalaks oli kuni 2005. aastani reklaamiteenuste müük ja vahendus, reklaamaluste ja valguskastide valmistamine, samuti trüki- ja kiletamisteenuse osutamine. 2005. a. hakati senise põhitegevuse kõrval arendama ka teist põhitegevusala, milleks on sportlike seiklusmatkade (jalgratta-, kanuu-, ja jalgsimatkad) korraldamine, samuti kanuude ja jalgrataste rent ning ka spordivõistlustele, peamiselt rattamaratonidele, radade ettevalmistamise teenuse osutamine. Viimaste tegevusalade kaubamärgiks on "haanjamatkad.ee" ning nüüdseks on see kujunenud ka põhitegevusalaks. Peamiseks teenuste osutamise ja toodangu müügi kohaks on Võru maakond, kuid oleme laiendanud kliendibaasi ka teistesse maakondadesse. 2007. aruandeaastal hakati Haanjamatkade osakonna tegevuse paremaks korraldamiseks ehitama majutus- ja saunakompleksi, mis võimaldab matkade paremat teenindamist, sest on võimalik pakkuda kompleksemat teenust koos ruumide rendi, sporditarvete hoiustamise ja pesemisvõimalusega. 2008. majandusaastal võeti ehitise arvele põhivarana ning kaasati käibesse. 2009. aastal hakati ehitama abirajatist nn lehtlat matkade teenindamiseks. 2011. aasta juunis võeti lehtla põhivarana arvele ning kaasati põhitegevusse.

Matkade korraldamise ja spordivõistlustele radade ettevalmistamise teenust müüdi 2016. aastal üle Eesti nii eraisikutele kui firmadele. Kuna tegu on sesoone tegevusalaga, langeb matkade müük peamiselt suvekuudele. Matkaosakonna käive oli 15500 eurot, mis on 500 eurot suurem, kui 2015 aastal.

Reklaamiosakond spetsialiseerub aina rohkem trükkimis-kiletamistööde teostamisele ja reklaamiteenuste vahendamisele. Valgus- ja kleebisreklaamide valmistamine on oluliselt vähenenud. Reklaamiosakonna käive moodustas 7990 eurot, mis on võrreldes 2015 aastaga vähenenud 367 eurot.

Kogukäive oli 2016 aastal 23492 eurot, mis jääb üldjoontes samale tasemele võrreldes eelmise 2015 aastaga.

Ettevõtte kahjum oli 2016 majandusaastal 1695 eurot, mis kaeti eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

2017.a. seati peaeesmärgiks kliendibaasi hoidmine ja laiendamine ning teenuste ja toodete kompleksemaks muutminst, et võimaldada kliendile võimalikult paindlikku teenust.

Bilansipäeval oli OÜ AR Reklaam juhatus üheliikmeline. Liikmele maksti juhatuse ülesannete täitmise eest tasu 5450 eurot. Juhatusel liikmele töölt lahkumisel või vabastamisel täiendavaid tasusid või hüvitisi ette ei ole nähtud.

Bilansipäeva seisuga ettevõttel töölepinguga töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 984	2 738	2
Nõuded ja ettemaksed	1 059	550	3
Kokku käibevarad	4 043	3 288	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	28 221	33 659	5
Kokku põhivarad	28 221	33 659	
Kokku varad	32 264	36 947	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 984	3 452	6
Võlad ja ettemaksed	1 733	1 268	7
Kokku lühiajalised kohustised	4 717	4 720	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	506	3 491	6
Kokku pikaajalised kohustised	506	3 491	
Kokku kohustised	5 223	8 211	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	8
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 784	25 794	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 695	-10	
Kokku omakapital	27 041	28 736	
Kokku kohustised ja omakapital	32 264	36 947	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	23 492	23 359	9
Muud äritulud	109	800	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 279	-2 203	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 946	-9 555	11
Tööjõukulud	-7 249	-6 451	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 688	-5 733	
Ärikasum (kahjum)	-1 561	217	
Intressikulud	-134	-227	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 695	-10	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 695	-10	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte on koostanud 2016 a. aastaaruande kooskõlas Eesti hea tavaga ja Majandusaasta aruande taksonoomiaga 2017. Majandustehinguid kirjendatakse raamatupidamises soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Aastaaruanne on koostatud eurodes. Kasumiaruandes on kasutatud skeemi 1. Põhitegevuse rahavood on koostatud kaudsel meetodil, rahavood investeerimisest ja finantseerimisest otsesel meetodil.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana kajastuvad bilansis varad soetusmaksumusega üle 200 euro ning kasutuseaga üle 1 aasta. Soetusmaksumus koosneb vara maksumusest ja selle kasutuselevõtmist võimaldavatest kuludest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele tegelike valmistamisväljaminekute alusel.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Ehitusjärgus põhivara ei amortiseerita ja kajastatakse bilansis kirjel 'lõpetamata ehitised'

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200

Kasulik eluiga vaadatakse üle iga aruandeaasta lõpus ning vajadusel korrigeeritakse amortisatsiooniperioodi.

Finantskohustised

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Pikaajalised kohustused on jagatud kohustusteks järgmisel aruandeperioodil ja pikaajalisteks kohustusteks. Võlakohustus omaniku ees on tinglikult liigitatud lühiajaliseks kohustuseks, kuigi tagasimakse tähtaeg ei ole konkreetselt määratud.

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. Tulu teenuse müügist kajastatakse siis, kui teenuse osutamine on lõpetatud.

Seotud osapooled

Seotud osapoleks on juhatuse liige. Müügil juhatuse liikmega seotud juriidilisele isikule siirdehindasid kasutatud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangaarved	67	461
Sulraha kassa	2 917	2 277
Kokku raha	2 984	2 738

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega ja nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad jäägiga pangaväljavõttel. Kassajääk on inventeeritud seisuga 31.12.2016, erinevusi raamatupidamise kontodega ei esine.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	991	991
Ostjatelt laekumata arved	991	991
Ettemaksed	68	68
Tulevaste perioodide kulud	68	68
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 059	1 059

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	497	497
Ostjatelt laekumata arved	497	497
Ettemaksed	53	53
Tulevaste perioodide kulud	53	53
Kokku nõuded ja ettemaksed	550	550

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	65	85
Üksikisiku tulumaks	56	49
Sotsiaalmaks	149	280
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	270	414

Maksude saldod on võrreldusd maksuameti andmetega, erinevusi ei esine. Bilansipäeva seisuga ettevõtte tähtaega ületanud maksuvõlgu ei ole.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014								
Soetusmaksumus	6 806	29 813	43 101	1 974	5 225	50 300	13 875	100 794
Akumuleeritud kulum		-9 984	-32 874	-1 056	-4 106	-38 036	-13 742	-61 762
Jääkmaksumus	6 806	19 829	10 227	918	1 119	12 264	133	39 032
Ostud ja parendused							360	360
Amortisatsioonikulu		-1 706	2 912	-271	-261	2 380	-178	496
Müügid			-6 229			-6 229		-6 229
31.12.2015								
Soetusmaksumus	6 806	29 813	36 871	1 974	5 225	44 070	14 235	94 924
Akumuleeritud kulum		-11 690	-29 961	-1 327	-4 367	-35 655	-13 920	-61 265
Jääkmaksumus	6 806	18 123	6 910	647	858	8 415	315	33 659
Ostud ja parendused				250		250		250
Amortisatsioonikulu		-1 707	-3 317	-311	-218	-3 846	-135	-5 688
31.12.2016								
Soetusmaksumus	6 806	29 813	36 871	1 104	5 225	43 200	12 787	92 606
Akumuleeritud kulum		-13 397	-33 278	-518	-4 585	-38 381	-12 607	-64 385
Jääkmaksumus	6 806	16 416	3 593	586	640	4 819	180	28 221

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajaliste laenude tagasimakse järgmisel perioodil	2 984	2 984			6k EB+2,7%	euro	veebruar 2018
Lühiajalised laenud kokku	2 984	2 984					
Pikaajalised laenud							
Kapitalirent	506		506		6k EB+2,7%	euro	veebruar 2018
Pikaajalised laenud kokku	506		506				
Laenukohustised kokku	3 490	2 984	506				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen omanikult	559	559			0	euro	
Pikaajaliste laenude tagasimakse järgmisel perioodil	2 893	2 893			6k EB+2,7%	euro	veebruar 2018
Lühiajalised laenud kokku	3 452	3 452					
Pikaajalised laenud							
Kapitalirent	3 491		3 491		6k EB+2,7%	euro	veebruar 2018
Pikaajalised laenud kokku	3 491		3 491				
Laenukohustised kokku	6 943	3 452	3 491				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	1 288	1 288
Maksuvõlad	270	270
Muud võlad	175	175
Muud viitvõlad	175	175
Kokku võlad ja ettemaksed	1 733	1 733
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	93	93
Võlad töövõtjatele	456	456
Maksuvõlad	414	414
võlg aruandvale isikule	305	305
Kokku võlad ja ettemaksed	1 268	1 268

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 428	23 359
Läti	64	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 492	23 359
Kokku müügitulu	23 492	23 359
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Matkaradade hooldus ja ettevalmistus	6 940	7 915
Spordi- ja vabaajatarvete rent	2 803	1 976
Trükiste müük ja vahendus	580	2 126
Kiletatud trükised	3 468	2 386
Transporditeenused	2 799	1 841
Raamatupidamisteenused	500	200
Reklaamide valmistamine, kujundus	2 729	3 497
Võistliste läbiviimine	2 700	1 460
Muu	973	1 958
Kokku müügitulu	23 492	23 359

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	5 279	2 203
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 279	2 203

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	2 961	2 797
Kütus	2 961	2 797
Mitmesugused bürookulud	696	474
Lähetuskulud	95	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	11	11
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	332	0
Põhivahendite hooldus ja jooksev remont	2 131	4 398
Sõidukite kindlustus	669	629
Ostetud teenused	12	1 246
Muud	39	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 946	9 555

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 450	4 850
Sotsiaalmaksud	1 799	1 601
Kokku tööjõukulud	7 249	6 451
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10	865

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	14 455

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 450	4 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

AR Reklaam OÜ (registrikood: 10942648) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN-IVAR TUPP	Juhatuse liige	26.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 784
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 695
Kokku	24 089
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 089
Kokku	24 089

Aruande aasta kahjum kaetakse eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu sporditegevus	9319	9640	41.04%	Jah
Reklaamiagentuurid	73111	6677	28.42%	Ei
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent	77211	2803	11.93%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	2799	11.91%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	500	2.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ain-Ivar Tupp	36712296520	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2684 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5114179
E-posti aadress	info@haanjamatkad.ee
Veebilehe aadress	www.haanjamatkad.ee