

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing KALVI REISID

registrikood: 11001095

tänava/talu nimi, Põllu 2

maja ja korteri number:

alevik: Toila alevik

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41702

telefon: +372 5168223

e-posti aadress: kalviranna@hotmail.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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Kalvi Reisid on registreeritud 06.01.2004.a.

Ettevõtte teostab reisijate veeteenuseid

2015.a. aruandeaasta käive oli 66 073 euri.

Palgalisi töötajaid ettevõttel on 2
2014.a. osteti uus buss.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	44 806	31 985
Nõuded ja ettemaksed	1 630	0
Kokku käibevara	46 436	31 985
Põhivara		
Materiaalne põhivara	58 025	52 972
Kokku põhivara	58 025	52 972
Kokku varad	104 461	84 957
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	782
Võlad ja ettemaksed	3 129	2 423
Kokku lühiajalised kohustused	3 129	3 205
Kokku kohustused	3 129	3 205
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	78 940	60 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 580	18 217
Kokku omakapital	101 332	81 752
Kokku kohustused ja omakapital	104 461	84 957

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	66 073	72 784
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 084	-23 882
Mitmesugused tegevuskulud	-9 851	-10 378
Tööjõukulud	-9 938	-10 605
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 620	-8 502
Kokku ärikasum (-kahjum)	19 580	19 417
Intressikulud	0	-1 200
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 580	18 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 580	18 217

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	19 580	19 417
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 620	8 502
Kokku korrigeerimised	9 620	8 502
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 630	364
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-73	141
Kokku rahavood äritegevusest	27 497	28 424
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 896	-31 782
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 896	-31 782
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-780	-1 728
Makstud intressid	0	-1 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-780	-2 928
Kokku rahavood	12 821	-6 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 985	38 271
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 821	-6 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 806	31 985

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	60 723	63 535
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 217	18 217
31.12.2014	2 556	256	78 940	81 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 580	19 580
31.12.2015	2 556	256	98 520	101 332

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kalvi Reisi 2015.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2015.a. majandusaruande koostamisel ei ole arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi muudetud

Vigade korrigeerimine

ei ole

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ei ole

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ei ole

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuses tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseslt seotud transpordikulutusi.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Bioloogilised varad

Ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 euri. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 1000 euri, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkest kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Bilansis kajastatakse materiaalsel põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmisest eeldatavast kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Ei ole

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ja muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ei ole

Sihtfinantseerimine

Ei ole

Kohustuslik reservkapital

summas 256 euri.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuste 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

Seotud osapooled

Juhatuse liige ja tema perekonnaliikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	44 806	31 985
Kokku raha	44 806	31 985

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 479	1 479
Ostjatelt laekumata arved	1 479	1 479
Ettemaksed	151	151
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 630	1 630
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 473	0
Nõuded ostjate vastu	1 473	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 473	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		84
Üksikisiku tulumaks	164	84
Sotsiaalmaks	269	234
Kohustuslik kogumispension	23	14
Töötuskindlustusmaksed	28	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	484	427

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	953	953
Võlad töövõtjatele	780	780
Maksuvõlad	484	484
Muud võlad	912	912
Muud viitvõlad	912	912
Kokku võlad ja ettemaksed	3 129	3 129
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 048	1 048
Võlad töövõtjatele	710	710
Maksuvõlad	427	427
Muud võlad	238	238
Muud viitvõlad	238	238
Kokku võlad ja ettemaksed	2 423	2 423

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS EMT	29	23
Kalev Tera Reisid Fie	0	0
AS Olerex	450	865
AS Eesti Energia	6	0
Valdeko Reisid	468	0
OÜ Galatan Bussid	0	160
Kokku võlad tarnijatele	953	1 048

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	780	710
Viitvõlad	132	238
Kokku võlad töövõtjatele	912	948

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	256	256

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	66 073	72 784
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	66 073	72 784
Kokku müügitulu	66 073	72 784
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Maismaa reisijate vedu	66 073	72 784
Kokku müügitulu	66 073	72 784

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	2 729	7 880
Energia	14 355	16 002
Elektrienergia	35	14
Kütus	14 320	15 988
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	17 084	23 882

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
muud	9 851	10 378
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 851	10 378

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 625	7 941
Sotsiaalmaksud	2 270	2 617
Töötuskindlustusmaks	43	47
Kokku tööjõukulud	9 938	10 605
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Osaühing KALVI REISID (registrikood: 11001095) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI RANNAMÄE	Juhatuse liige	29.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	78 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 580
Kokku	98 520

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu	4939	66073	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalvi Rannamäe	35804192239		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5168223
E-posti aadress	kalviranna@hotmail.ee