

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Tuuliku Reisid

registrikood: 11173838

küla: Saverna küla

vald: Valgjärve vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 63401

telefon: +372 5074481

e-posti aadress: tuulikureisid@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Tuuliku Reisid põhitegevus 2015.a.oli transporditeenused (veoauto rent ja viljavedu) ja reisijateveo teenuse korraldamine.

Olemas oma remonditöökoda alates 2012 aastast.

Müügitulu võrreldes 2014.a. on 25%suurenenud.

Aruandeaastal ei tehtud uurimistegevusega seotud kulutusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	11 852	6 636
Nõuded ja ettemaksed	27 616	26 223
Varud	1 827	1 827
Kokku käibevara	41 295	34 686
Põhivara		
Materiaalne põhivara	273 958	248 035
Kokku põhivara	273 958	248 035
Kokku varad	315 253	282 721
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	87 955	72 995
Võlad ja ettemaksed	99 526	82 349
Kokku lühiajalised kohustused	187 481	155 344
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	60 034	52 871
Kokku pikaajalised kohustused	60 034	52 871
Kokku kohustused	247 515	208 215
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 583	40 583
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 923	29 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 768	4 193
Kokku omakapital	67 738	74 506
Kokku kohustused ja omakapital	315 253	282 721

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	680 683	544 205
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-310 891	-269 415
Mitmesugused tegevuskulud	-104 365	-65 922
Tööjõukulud	-202 149	-134 586
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-62 694	-59 496
Muud ärikulud	-1 638	-2 781
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 054	12 005
Intressikulud	-5 714	-7 812
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 768	4 193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 768	4 193

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 054	12 005
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	62 694	59 496
Kokku korrigeerimised	62 694	59 496
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 393	-61
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 177	-16 070
Makstud intressid	-5 714	-7 812
Kokku rahavood äritegevusest	71 710	47 558
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-97 177	-1 997
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 560	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-88 617	-1 997
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	105 220	25 060
Saadud laenude tagasimaksed	-83 097	-64 205
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	22 123	-39 145
Kokku rahavood	5 216	6 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 636	220
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 216	6 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 852	6 636

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	40 583	29 730	70 313
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 193	4 193
31.12.2014	40 583	33 923	74 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-6 768	-6 768
31.12.2015	40 583	27 155	67 738

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015.a.raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

OÜ Tuuliku Reisid kasutab kasumiaruande skeemi nr.1

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha , pangas olev raha (EUR)

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses,nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve alusel individuaalselt.

Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.Materiaalse põhivara üleshindlust 2013.a. ei ole tehtud.Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1278

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut,mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas.

Finantskohustused

Finantskohustused(võlad tarnijatele,võetud laenud) on esialgu arvele võetud nende soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude vastavuse printsiibist.

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	113	1 677
Üksikisiku tulumaks	4 304	2 940
Sotsiaalmaks	8 891	5 917
Kohustuslik kogumispension	489	341
Töötuskindlustusmaksed	617	450
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 414	11 325

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	62 762	415 418	415 418	478 180
Akumuleeritud kulum	-13 388	-159 258	-159 258	-172 646
Jääkmaksumus	49 374	256 160	256 160	305 534
Ostud ja parendused		1 997	1 997	1 997
Amortisatsioonikulu	-5 863	-53 633	-53 633	-59 496
31.12.2014				
Soetusmaksumus	62 762	417 415	417 415	480 177
Akumuleeritud kulum	-19 251	-212 891	-212 891	-232 142
Jääkmaksumus	43 511	204 524	204 524	248 035
Ostud ja parendused	3 494	93 683	93 683	97 177
Amortisatsioonikulu	-10 123	-35 566	-35 566	-45 689
Müügid		-25 565	-25 565	-25 565
31.12.2015				
Soetusmaksumus	66 256	485 533	485 533	551 789
Akumuleeritud kulum	-29 374	-248 457	-248 457	-277 831
Jääkmaksumus	36 882	237 076	237 076	273 958

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
0191978L	0			2016
1143645L	6 530	6 530		2016
1154751L	0			
1158076L	8 542	4 595	3 947	2017
Scania Finans ABO-2012-01425	4 958	4 958		2016
Balti Bussi Grupp	11 000	11 000		2016
01195347L	40 614	14 192	26 422	2020
01187001L	11 743	3 594	8 149	2019
01186995L	18 738	5 739	12 999	2019
Kapitalirendikohustused kokku	102 125	50 608	51 517	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
0191978L	2 057	2 057		
1143645L	13 286	6 756	6 530	
1154751L	2 719	2 719		
1158076L	12 986	4 444	8 542	
Scania Finans ABO-2012-014	11 328	6 370	4 958	
Balti Bussi Grupp	23 000	12 000	11 000	
Kapitalirendikohustused kokku	65 376	34 346	31 030	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
laenukrediit	10 000	10 000			2016
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000			
Pikaajalised võlakirjad					
Swedbank 10-08820JI	13 192	6 440	6 752		2017
Swedbank 14-016572JI	8 649	6 884	1 765		2017
Pikaajalised võlakirjad kokku	21 841	13 324	8 517		
Kapitalirendikohustused kokku	102 125	50 608	51 517		
Muud laenukohustused					
eraisiku laen	14 023	14 023			
Muud laenukohustused kokku	14 023	14 023			
Laenukohustused kokku	147 989	87 955	60 034		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
laenukrediit	10 000	10 000			
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000			
Pikaajalised laenud					
Swedbank 10-08820JI	19 300	6 108	13 192		
Swedbank 14-016572JI	15 247	6 598	8 649		
Pikaajalised laenud kokku	34 547	12 706	21 841		
Kapitalirendikohustused kokku	65 376	34 346	31 030		
Muud laenukohustused					
eraisiku laen	15 943	15 943			
Muud laenukohustused kokku	15 943	15 943			
Laenukohustused kokku	125 866	72 995	52 871		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	65 772	65 772
Võlad töövõtjatele	18 730	18 730
Maksuvõlad	14 414	14 414
Muud võlad	453	453
Saadud ettemaksed	157	157
Kokku võlad ja ettemaksed	99 526	99 526
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	58 301	58 301
Võlad töövõtjatele	11 817	11 817
Maksuvõlad	11 325	11 325
Saadud ettemaksed	906	906
Kokku võlad ja ettemaksed	82 349	82 349

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	642 091	501 067
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	38 592	43 138
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	680 683	544 205
Kokku müügitulu	680 683	544 205
Müügitulu tegevusalade lõikes		
bussi transportteenus	328 812	279 649
transportteenus	339 929	251 354
remonttöökoja teenus	11 942	13 202
Kokku müügitulu	680 683	544 205

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	152 120	100 450
Sotsiaalmaksud	50 029	34 136
Kokku tööjõukulud	202 149	134 586
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	15	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2016

OÜ Tuuliku Reised (registrikood: 11173838) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO VARUL	Juhatuse liige	28.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 768
Kokku	27 155

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	339929	49.94%	Jah
Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport	4931	328812	48.31%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	11942	1.75%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Varul	36705186529	Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond, Eesti	40583 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5074481
E-posti aadress	tuulikureisid@hotmail.ee