

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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 2013.a.oli transporditeenused (veoauto rent ja viljavedu) ja reisijateveo teenuse korraldamine.

Olemas oma remonditöökoda alates 2012 aastast.

Müügitulu võrreldes 2011.a. on 8%vähenenud,seoses Lindstömi teenuste osutamise ärajäämisega.

Aruandeaastal ei tehtud uurimistegevusega seotud kulutusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	6 636	220
Nõuded ja ettemaksed	26 223	26 162
Varud	1 827	1 827
Kokku käibevara	34 686	28 209
Põhivara		
Materiaalne põhivara	248 035	305 534
Kokku põhivara	248 035	305 534
Kokku varad	282 721	333 743
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	73 533	80 842
Võlad ja ettemaksed	82 349	98 419
Kokku lühiajalised kohustused	155 882	179 261
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	52 333	84 169
Kokku pikaajalised kohustused	52 333	84 169
Kokku kohustused	208 215	263 430
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 583	40 583
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 730	8 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 193	21 368
Kokku omakapital	74 506	70 313
Kokku kohustused ja omakapital	282 721	333 743

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	544 205	569 782
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-269 415	-288 770
Mitmesugused tegevuskulud	-65 922	-66 547
Tööjõukulud	-134 586	-140 920
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-59 496	-37 358
Muud ärikulud	-2 781	-5 048
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 005	31 139
Intressikulud	-7 812	-9 771
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 193	21 368
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 193	21 368

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 005	31 139
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	59 496	37 358
Kokku korrigeerimised	59 496	37 358
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-61	4 543
Varude muutus	0	-10
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 070	-6 931
Makstud intressid	-7 812	-9 771
Kokku rahavood äritegevusest	47 558	56 328
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 997	-61 208
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	17 121
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 997	-44 087
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	25 060	76 043
Saadud laenude tagasimaksed	-64 205	-88 089
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-39 145	-12 046
Kokku rahavood	6 416	195
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	220	25
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 416	195
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 636	220

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	40 583	8 362	48 945
Aruandeaasta kasum (kahjum)		21 368	21 368
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2014.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)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 677	2 016
Üksikisiku tulumaks	2 940	2 563
Erisoodustuse tulumaks		-5
Sotsiaalmaks	5 917	5 267
Kohustuslik kogumispension	341	299
Töötuskindlustusmaksed	450	449
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 325	10 589

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2012				
Soetusmaksumus	62 132	374 878	374 878	437 010
Akumuleeritud kulum	-5 353	-132 852	-132 852	-138 205
Jääkmaksumus	56 779	242 026	242 026	298 805
Ostud ja parendused	631	60 578	60 578	61 209
Amortisatsioonikulu	-8 036	-29 322	-29 322	-37 358
Varasemate allahindluste tühistamised		3 000	3 000	3 000
Müügid		-20 122	-20 122	-20 122
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

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	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 AB0-2012-01425	11 328	6 908	4 420	
Balti Bussi Grupp	23 000	12 000	11 000	
Kapitalirendinõuded kokku	65 376	34 884	30 492	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
181978L	5 021	2 964	2 057	2015
1143645L	19 678	6 392	13 286	2016
1154751L	7 218	4 499	2 719	2015
1158076L	17 285	4 299	12 986	2017
Scania Finans AB 0-2012-01425	17 413	6 605	10 808	2016
Balti Bussi Grupp 10.02.2103	35 000	12 000	23 000	2016
Kapitalirendinõuded kokku	101 615	36 759	64 856	

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustused kokku	65 376	34 884	30 492

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustused kokku	101 615	36 759	64 856

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		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	34 884	30 492	
Muud laenukohustused				
eraisiku laen	15 943	15 943		
Muud laenukohustused kokku	15 943	15 943		
Laenukohustused kokku	125 866	73 533	52 333	

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		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 võlakirjad				
10-088250JI	25 115	5 802	19 313	
11-069316JI	4 839	4 839		
Pikaajalised võlakirjad kokku	29 954	10 641	19 313	
Kapitalirendikohustused kokku	101 615	36 759	64 856	
Muud laenukohustused				
laen eraisikult	23 442	23 442		
Muud laenukohustused kokku	23 442	23 442		
Laenukohustused kokku	165 011	80 842	84 169	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	76 126	76 126
Võlad töövõtjatele	10 882	10 882
Maksuvõlad	10 589	10 589
Saadud ettemaksed	822	822
Kokku võlad ja ettemaksed	98 419	98 419

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	501 067	505 970
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	43 138	63 812
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	544 205	569 782
Kokku müügitulu	544 205	569 782
Müügitulu tegevusalade lõikes		
bussi transportteenus	279 649	250 908
transportteenus	251 354	301 987
remonttöökoja teenus	13 202	16 887
Kokku müügitulu	544 205	569 782

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	100 450	105 642
Sotsiaalmaksud	34 136	35 278
Kokku tööjõukulud	134 586	140 920
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2015

OÜ Tuuliku Reised (registrikood: 11173838) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO VARUL	Juhatuse liige	22.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 193
Kokku	33 923

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu	4939	279649	51.39%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	251354	46.19%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	13202	2.43%	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