

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Kasutusrent	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	14

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	220	25
Nõuded ja ettemaksed	26 162	30 705
Varud	1 827	1 817
Kokku käibevara	28 209	32 547
Põhivara		
Materiaalne põhivara	305 534	298 805
Kokku põhivara	305 534	298 805
Kokku varad	333 743	331 352
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	80 842	80 987
Võlad ja ettemaksed	98 419	105 350
Kokku lühiajalised kohustused	179 261	186 337
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	84 169	96 070
Kokku pikaajalised kohustused	84 169	96 070
Kokku kohustused	263 430	282 407
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 583	40 583
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 362	-409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 368	8 771
Kokku omakapital	70 313	48 945
Kokku kohustused ja omakapital	333 743	331 352

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	569 782	620 351
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-288 770	-316 503
Mitmesugused tegevuskulud	-66 547	-90 234
Tööjõukulud	-140 920	-139 839
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-37 358	-48 051
Muud ärikulud	-5 048	-7 374
Kokku ärikasum (-kahjum)	31 139	18 350
Intressikulud	-9 771	-9 579
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 368	8 771
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 368	8 771

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	31 139	18 350
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 358	48 051
Kokku korrigeerimised	37 358	48 051
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 543	-4 033
Varude muutus	-10	-1 817
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 931	11 563
Makstud intressid	-9 771	-9 579
Kokku rahavood äritegevusest	56 328	62 535
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-61 208	-111 997
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	17 121	19 183
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-44 087	-92 814
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	76 043	126 895
Saadud laenude tagasimaksed	-88 089	-102 132
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 046	24 763
Kokku rahavood	195	-5 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25	5 541
Raha ja raha ekvivalentide muutus	195	-5 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	220	25

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	40 583	-409	40 174
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 771	8 771
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2013.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)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 016	3 017
Üksikisiku tulumaks	2 563	2 129
Erisoodustuse tulumaks	-5	12
Sotsiaalmaks	5 267	4 471
Kohustuslik kogumispension	299	250
Töötuskindlustusmaksed	449	505
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 589	10 384

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011				
Soetusmaksumus	57 420	318 296	318 296	375 716
Akumuleeritud kulum	-382	-121 292	-121 292	-121 674
Jääkmaksumus	57 038	197 004	197 004	254 042
Ostud ja parendused	4 712	107 285	107 285	111 997
Amortisatsioonikulu	-4 971	-43 080	-43 080	-48 051
Müügid		-19 183	-19 183	-19 183
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

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed		10 000
Transpordivahendid		10 000
Kokku		10 000

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
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

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

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
0181978L	7 847	2 826	5 021	
0181991L	0			
0159910L	2 481	2 481		
1143648L	3 287	3 287		
1143645L	25 726	6 048	19 678	
1136317L	0			
113616L	0			
1154751L	11 520	4 301	7 219	
115807L	26 991	9 707	17 284	
0-2012-01425	23 235	6 318	16 917	
280174TR	0			
Kapitalirendikohustused kokku	101 087	34 968	66 119	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed		156 141
Kokku		156 141

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu		9 111

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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				
10-088250Jl	25 115	5 802	19 313	
11-069316Jl	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	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
krediit	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Pikaajalised võlakirjad				
10-088250Jl	30 688	5 013	25 675	
11-069316	10 584	6 308	4 276	
Pikaajalised võlakirjad kokku	41 272	11 321	29 951	
Kapitalirendikohustused kokku	101 087	34 968	66 119	
Muud laenukohustused				
laen eraisikult	24 698	24 698		
Muud laenukohustused kokku	24 698	24 698		
Laenukohustused kokku	177 057	80 987	96 070	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	85 238	85 238		
Võlad töövõtjatele	8 913	8 913		
Maksuvõlad	10 384	10 384		
Saadud ettemaksed	815	815		
Kokku võlad ja ettemaksed	105 350	105 350		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	505 970	563 199
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	63 812	57 152
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	569 782	620 351
Kokku müügitulu	569 782	620 351
Müügitulu tegevusalade lõikes		
bussi transportteenus	250 908	259 007
transportteenus	301 987	345 736
remonttöökoja teenus	16 887	15 608
Kokku müügitulu	569 782	620 351

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	105 642	104 067
Sotsiaalmaksud	35 278	35 773
Kokku tööjõukulud	140 920	139 840
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	13

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2014

OÜ Tuuliku Reised (registrikood: 11173838) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO VARUL	Juhatuse liige	11.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 368
Kokku	29 730

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	301987	53.00%	Jah
Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport	4931	250908	44.04%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	16887	2.96%	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