

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kapitalirent	11
Lisa 5 Kasutusrent	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

OÜ Tuuliku Reisid põhitegevus 2011.a.oli transporditeenused (veoauto rentja viljavedu) ja reisijateveo teenuse korraldamine.

Müügitulu 2010.a. on 25,7 % suurenenud.OÜ Tuuliku Reisid pakub bussiteenust

bussiga ,millel on kohti

53+1+1;

49+1+1;

37+1+1;

19+1;

19+1+1

8+1

OÜ Tuuliku Reisid pakub transporditeenust kaubamärgi Tuuliku Transport all.Kasutuses on kolm Scania kallurit puistainete(vili,kruus,killustik,väeyis) veoks.

Koostöös OÜ Lindström tegeleme ka porivaipade veo ja paigaldusega,selleks on kasutuses kaks Mitshubishi furgoonautot.

Aruandeaastal ei tehtud uurimistegevusega seotud kulutusi.Arendustegevusega seoses osteti remonditöökoda,et vähendada kulutusi oma transpordi remondile ja tulevikus pakkuda ka teenust väljapoole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Tuuliku Reisid juhatus on koostanud äriseadustikust lähtuva 2011.a.majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid. Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamtupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnese bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikus. Juhatus hinnangul on OÜ Tuuliku Reisid jätkuvalt tegustsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	5 541	511
Nõuded ja ettemaksed	26 673	36 570
Kokku käibevara	32 214	37 081
Põhivara		
Materiaalne põhivara	254 042	143 098
Kokku põhivara	254 042	143 098
Kokku varad	286 256	180 179
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	81 948	47 304
Võlad ja ettemaksed	93 787	62 087
Kokku lühiajalised kohustused	175 735	109 391
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	70 347	33 428
Kokku pikaajalised kohustused	70 347	33 428
Kokku kohustused	246 082	142 819
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 583	40 583
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 223	-6 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 814	3 023
Kokku omakapital	40 174	37 360
Kokku kohustused ja omakapital	286 256	180 179

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	548 038	435 859
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-285 403	-212 502
Mitmesugused tegevuskulud	-88 075	-89 807
Tööjõukulud	-128 286	-83 417
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-30 907	-27 709
Muud ärikulud	-2 876	-8 633
Ärikasum (kahjum)	12 491	13 791
Finantstulud ja -kulud	-9 677	-10 768
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 814	3 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 814	3 023

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 491	13 791
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30 907	27 709
Kokku korrigeerimised	30 907	27 709
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 897	-14 888
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	31 700	21 844
Makstud intressid	-9 677	-10 768
Kokku rahavood äritegevusest	75 318	37 688
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-152 477	-41 223
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	10 626	15 185
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-141 851	-26 038
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	157 678	0
Saadud laenude tagasimaksed	-86 115	-24 590
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	11 185
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	71 563	-13 405
Kokku rahavood	5 030	-1 755
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	511	2 266
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 030	-1 755
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 541	511

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	29 399	-6 246	23 153
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 023	3 023
Muutused muudest omanike sissemaksetest	11 184		11 184
31.12.2010	40 583	-3 223	37 360
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	40 583	-3 223	37 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 814	2 814
31.12.2011	40 583	-409	40 174

Osakapitali vähendatud 0,90 senti eelmiste aastate kasumi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi. 2010.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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Materiaalse põhivara üleshindlust 2011.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)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		2 055	2 145
Üksikisiku tulumaks		2 634	1 702
Erisoodustuse tulumaks		12	12
Sotsiaalmaks		5 568	3 904
Kohustuslik kogumispension		250	88
Töötuskindlustusmaksed		713	497
Ettemaksukonto jääk	121		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	121	11 232	8 348

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus		224 836	224 836	224 836
Akumuleeritud kulum		-80 067	-80 067	-80 067
Jääkmaksumus		144 769	144 769	144 769
Ostud ja parendused		41 223	41 223	41 223
Amortisatsioonikulu		-27 709	-27 709	-27 709
Müügid		-15 185	-15 185	-15 185
31.12.2010				
Soetusmaksumus		234 424	234 424	234 424
Akumuleeritud kulum		-91 326	-91 326	-91 326
Jääkmaksumus		143 098	143 098	143 098
Ostud ja parendused	57 420	95 057	95 057	152 477
Amortisatsioonikulu	-382	-30 525	-30 525	-30 907
Müügid		-10 626	-10 626	-10 626
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	10 000	24 772
Transpordivahendid	10 000	24 772
Kokku	10 000	24 772

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
280174TR	0			
0181978L	13 136	13 136		
0181991L	8 445	8 445		
0159910L	11 848	11 848		
1143648L	8 760	5 473	3 287	
01143645L	40 208	14 482	25 726	
01136317L	4 331	4 331		
01136316L	5 239	5 239		
Kapitalirendikohustused kokku	91 967	62 954	29 013	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
280174TR	7 598	7 598		
0181978L	19 319	6 183	13 136	
0181991L	11 795	3 975	7 820	
0159910L	20 866	8 394	12 472	
Kapitalirendikohustused kokku	59 578	26 150	33 428	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	126 637	74 952
Kokku	126 637	74 952

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	15 889	23 945

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
10-099250JI	35 701	5 013	30 688	
11-069316JI	15 000	4 354	10 646	
Pikaajalised laenud kokku	50 701	9 367	41 334	
Kapitalirendikohustused kokku	91 967	62 954	29 013	
Muud laenukohustused				
lean eraisikult	9 627	9 627		
Muud laenukohustused kokku	9 627	9 627		
Laenukohustused kokku	152 295	81 948	70 347	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
krediitkaart	6 467	6 467		
Lühiajalised laenud kokku	6 467	6 467		
Kapitalirendikohustused kokku	59 578	26 150	33 428	
Muud laenukohustused				
Lean eraisikult	14 687	14 687		
Muud laenukohustused kokku	14 687	14 687		
Laenukohustused kokku	80 732	47 304	33 428	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	63 107	42 983
Võlad töövõtjatele	10 038	8 444
Maksuvõlad	11 232	8 348
Muud võlad	9 410	2 312
Kokku võlad ja ettemaksed	93 787	62 087

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	490 259	373 048
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	57 779	62 811
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	548 038	435 859
Kokku müügitulu	548 038	435 859
Müügitulu tegevusalade lõikes		
bussi transportteenus	259 552	202 556
transportteenus	288 486	233 303
Kokku müügitulu	548 038	435 859

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	95 503	61 748
Sotsiaalmaksud	32 783	21 212
puhkusereserv	0	458
Kokku tööjõukulud	128 286	83 418
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	12

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Tuuliku Reised (registrikood: 11173838) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO VARUL	Juhatuse liige	13.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 223
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 814
Kokku	-409

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	288486	52.64%	Jah
Sõitjate muu maismaavedu	49399	259552	47.36%	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