

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: MATIREISID OÜ

registrikood: 11319526

tänava/talu nimi, Piiri 13A

maja ja korteri number:

linn: Otepää linn

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 67404

telefon: +372 5065784

e-posti aadress: info@matireisid.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Matireisid OÜ registreeriti 28.12.2006.a., tegevust alustati 2007.a. viimases kvartalis.

Põhitegevusalaks on reisijatevedu vastavalt tellimustele, EMTAK-i järgi 49399 – sõitjate muu maismaavedu.

Tulud, kulud ja kasum

Müügitulu oli 2015. aastal 36 064 eurot, 2014.aastal 44 392 eurot.

2014.aasta kahjum oli 10 873 eurot, 2014.aastal oli puhaskasum 7 567 eurot.

Personal

Bilansipäeva seisuga töötas firmas 1 isik, kes ühtlasi on ka juhatuse liige.

Juhatuse liikmele maksti aruandeaastal tasu 4 800 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2016.aasta eesmärgiks on:

- luua uusi ja kindlustada olemasolevaid kliendisuhteid;
- laiendada pakutavate teenuste hulka;
- töötada kasumlikult.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	949	16 305	2
Nõuded ja ettemaksed	685	822	3; 4
Kokku käibevara	1 634	17 127	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	85 310	17 742	5
Kokku põhivara	85 310	17 742	
Kokku varad	86 944	34 869	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	63 000	0	
Võlad ja ettemaksed	35	87	6
Kokku lühiajalised kohustused	63 035	87	
Kokku kohustused	63 035	87	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 970	24 403	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 873	7 567	
Kokku omakapital	23 909	34 782	
Kokku kohustused ja omakapital	86 944	34 869	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	36 064	44 392	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 219	-24 481	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 568	-2 148	9
Tööjõukulud	-6 384	-6 384	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 766	-3 812	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	-10 873	7 567	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 873	7 567	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 873	7 567	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 873	7 567	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 766	3 812	5
Kokku korrigeerimised	9 766	3 812	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	137	542	3; 4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-53	64	6
Kokku rahavood äritegevusest	-1 023	11 985	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-77 333	0	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-77 333	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	63 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	63 000	0	
Kokku rahavood	-15 356	11 985	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 305	4 320	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 356	11 985	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	949	16 305	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	24 403	27 215
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 567	7 567
31.12.2014	2 556	256	31 970	34 782
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 873	-10 873
31.12.2015	2 556	256	21 097	23 909

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Matireisid OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Matireisid OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud on kajastatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil soetusväärtuses. Raamatupidamise aruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Matireisid OÜ raha asub pangakontodel. Sularahaarveldused toimuvad aruandvate isikute kaudu ja on kajastatud kas muude lühiajaliste nõuete või muude võlgade all.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud rahavoogude aruandes pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates 1 300 eurot ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Muu vara kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulumimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Transpordivahendid (sõltuvalt nende eest, uutel bussidel väiksem, kasutatud sõidukitel suurem) 8-40 %
- Muu inventar 20-50 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300

Tulud

Müügist tulenevat tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
 - müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
 - tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
 - tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline;
 - tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.
- Tulu muude teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Seotud osapooltena käsitletakse:

- tegevjuhtkonda;
- tegevjuhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangakontodel	949	16 305
Kokku raha	949	16 305

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	685	685
Kokku nõuded ja ettemaksed	685	685
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	822	822
Ostjatelt laekumata arved	822	822
Kokku nõuded ja ettemaksed	822	822

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	685	65
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	685	65

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	47 715	47 715	47 715
Akumuleeritud kulum	-26 161	-26 161	-26 161
Jääkmaksumus	21 554	21 554	21 554
Amortisatsioonikulu	-3 812	-3 812	-3 812
31.12.2014			
Soetusmaksumus	47 715	47 715	47 715
Akumuleeritud kulum	-29 973	-29 973	-29 973
Jääkmaksumus	17 742	17 742	17 742
Ostud ja parendused	77 334	77 334	77 334
Amortisatsioonikulu	-9 766	-9 766	-9 766
31.12.2015			
Soetusmaksumus	125 049	125 049	125 049
Akumuleeritud kulum	-39 739	-39 739	-39 739
Jääkmaksumus	85 310	85 310	85 310

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	35	35
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22	22
Maksuvõlad	65	65
Kokku võlad ja ettemaksed	87	87

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 068	38 499
Soome	894	3 663
Rootsi	1 662	1 030
Läti	2 440	1 200
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	36 064	44 392
Kokku müügitulu	36 064	44 392
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transportteenus, sõitjate maismaavedu, 49399	36 064	44 392
Kokku müügitulu	36 064	44 392

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-16 573	-9 194
Energia	-12 646	-15 287
Kütus	-12 646	-15 287
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 219	-24 481

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-495	-388
Lähetuskulud	-768	-960
Riiklikud ja kohalikud maksud	-51	-33
Muud	-254	-767
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 568	-2 148

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-4 800	-4 800
Sotsiaalmaksud	-1 584	-1 584
Kokku tööjõukulud	-6 384	-6 384
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Saadud laenu		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	63 000		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	2015	2014	
Arvestatud tasu	4 800	4 800	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2016

MATIREISID OÜ (registrikood: 11319526) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA ORM	Juhatuse liige	19.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 873
Kokku	21 097

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 873
Kokku	21 097

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	36064	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Orm	35901275711		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5065784
E-posti aadress	info@matireisid.ee