

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing WILLREISID

registrikood: 11364917

tänavatalu nimi: Pikk 29

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Vändra vald (alev)

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 87701

telefon: +372 53009900

e-posti aadress: info@williamreisid.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Willreisid põhitegevuseks on reisijate maismaavedu. OÜ Willreiside netokäive oli 2011 aastal 94950 eurot. 2011 aastal oli OÜ Willreiside 2 palgatöötajat. OÜ Willreiside juhatuse esimees ei saanud töötasu. Paremaks töökorralduseks osteti sisse transportteenust ka teistelt firmadelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	22 311	22 426
Nõuded ja ettemaksed	7 709	2 069
Kokku käibevara	30 020	24 495
Põhivara		
Materiaalne põhivara	65 619	21 091
Kokku põhivara	65 619	21 091
Kokku varad	95 639	45 586
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 697	1 399
Kokku lühiajalised kohustused	3 697	1 399
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	37 377	0
Kokku pikaajalised kohustused	37 377	0
Kokku kohustused	41 074	1 399
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 375	33 915
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 378	7 460
Kokku omakapital	54 565	44 187
Kokku kohustused ja omakapital	95 639	45 586

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	94 950	78 215
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 601	-48 321
Mitmesugused tegevuskulud	-10 427	-6 262
Tööjõukulud	-13 352	-8 359
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 383	-7 669
Ärikasum (kahjum)	10 187	7 604
Finantstulud ja -kulud	191	-145
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 378	7 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 378	7 459

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	103 730	93 277
Muud äritegevuse tulude laekumised	2 173	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-69 879	-63 189
Väljamaksed töötajatele	-7 605	-7 323
Laekunud intressid	15	19
Muud rahavood äritegevusest	0	-4 908
Kokku rahavood äritegevusest	28 434	17 876
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-26 534	-11 822
Makstud intressid	-2 015	-164
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 549	-11 986
Kokku rahavood	-115	5 890
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 426	16 536
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-115	5 890
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 311	22 426

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	33 915	36 727
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 460	7 460
31.12.2010	2 556	256	41 375	44 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 378	10 378
31.12.2011	2 556	256	51 753	54 565

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Willreid 2011 majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt firmas toimunud finants tehinguid.

Aruande koostamisel on lähtutud Eestis kehtivast heast raamatupidamise tavast ja Eesti Vabariigis kehtivast seadundlusest.

Aruande periood on 01.01.2011 - 31.12.2011. Aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsibist.

Finantsvarad on kajastatud õiglasest väärtuses.

Ostu ja müügi tehinguid kajastatakse tehingupäeval.

kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes klulude olemusest.

Raha

Raha kajastatakse aruandeperioodi lõpul sularaha jäägina kassas ja arvelduskonto jäägina pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on aastaaruandes kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõue on eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartnerite maksevõime kohta.

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses nende soetamise kuupäeval. Varad kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimseks nende olemasolevasse asukohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara mille soetusmaksumus on üle 450 eurot ja mille kasulik tööiga on rohkem kui aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuste langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne.

Trantspordvahendeid amortiseeritakse 20% aastas nende soetusmaksumusest

Seadmeid ja arvuteid amortiseeritakse 40% aastas nende soetusmaksumusest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 450

Arvutite kasulik eluiga on bilanssis 2,5 aastat

Seotud osapooled

seotud osapoleks on William Toomsalu

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 187	1 916
Arvelduskontod	21 124	20 510
Kokku raha	22 311	22 426

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 696	1 826
Kokku nõuded ostjate vastu	7 696	1 826

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12		242	
Üksikisiku tulumaks		403		161
Sotsiaalmaks		896		359
Kohustuslik kogumispension		56		22
Töötuskindlustusmaksed		116		47
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12	1 471	242	589

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	63 912	26 534	37 378		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	
Masinad ja seadmed	63 912	
Kokku	63 912	

maksegraafiku allkirjatamise hetkel intressimär 4,427%.Maksevahend EURO.Kapitalrendi algus 01.02.2011 ja lõpp 31.01.2016

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2 556	2 556

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	94 950	78 215
Kokku müügitulu	94 950	78 215
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399	94 950	78 215
Kokku müügitulu	94 950	78 215

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 986	6 267
Sotsiaalmaksud	3 366	2 069
Kokku tööjõukulud	13 352	8 336
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0

	2011
	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0

OÜ Willreisidel on üks osanik ja talle eoi ole makstud juhatuse esimehe töötasu

Aruande digitaalallkirjad

osaühing WILLREISID (registrikood: 11364917) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
WILLIAM TOOMSALU	Juhatuse liige	25.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan OÜ Willreisid 2011aasta majandusaasta aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 375
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 378
Kokku	51 753
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	51 753
Kokku	51 753

Kanda 2011 majandusaasta ksum 10378 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumissse

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	94950	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
William Toomsalu	36301204214	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53009900
E-posti aadress	info@williamreisid.ee