

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Seto Line Reisid OÜ

registrikood: 11438981

tänava/talu nimi, Mineraalvee

maja ja korteri number:

küla: Väike-Rõsna küla

vald: Setomaa vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 64034

telefon: +372 5037616

e-posti aadress: info@setoline.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Osakapital	7
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Seto Line Reisid OÜ tegeleb reisilaevandusega Peipsi vesikonnas. 2018.a. olid reisijateveoks kasutusel reisilaevad "Alfa" ja "Maara"

Seto Line Reisid OÜ haldab ka Tartus asuvat Karlova Sadamat, rendib seal välja paadikohti ning osutab muid sadamateenuseid.

2018. aasta müügitulu oli 164 825 eurot

2018. aasta kahjum oli 1707 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 292	500	
Nõuded ja ettemaksed	14 486	15 305	
Varud	11 723	12 999	
Kokku käibevarad	28 501	28 804	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	317 280	181 506	2
Kokku põhivarad	317 280	181 506	
Kokku varad	345 781	210 310	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	80 890	100 700	
Võlad ja ettemaksed	65 467	31 794	
Kokku lühiajalised kohustised	146 357	132 494	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	200 100	80 200	
Sihtfinantseerimine	1 000	0	
Kokku pikaajalised kohustised	201 100	80 200	
Kokku kohustised	347 457	212 694	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	3
Ülekurss	25 507	25 507	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-31 890	-24 392	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 707	-6 499	
Kokku omakapital	-1 676	-2 384	
Kokku kohustised ja omakapital	345 781	210 310	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	164 825	160 333	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-57 415	-50 386	5
Brutokasum (-kahjum)	107 410	109 947	
Turustuskulud	-83 896	-104 226	6
Üldhalduskulud	-17 816	-9 734	
Muud äritulud	11 000	0	
Muud ärikulud	-14 991	-2 435	
Ärikasum (kahjum)	1 707	-6 448	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 707	-6 448	
Tulumaks	0	-51	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 707	-6 499	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Seto Line Reiside juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid: OÜ Seto Line Reiside 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid. OÜ Seto Line Reisid kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 640 euri või mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Kulumiit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara amortisatsiooni määramisel võetakse aluseks vara kasuliku tööiga ja tema kasutamise intensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimäära vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2016									
Soetusmaksumus		74 026	325	21 038	95 389	23 094	12 000	12 000	130 483
Akumuleeritud kulum		-23 433	-38	-7 238	-30 709	-100			-30 809
Jääkmaksumus		50 593	287	13 800	64 680	22 994	12 000	12 000	99 674
Ostud ja parendused		22 290			22 290	2 749	78 526	78 526	103 565
Muud ostud ja parendused		22 290			22 290	2 749	78 526	78 526	103 565
Amortisatsioonikulu	-884	-3 543	-130	1 774	-1 899	-6 951			-9 734
Ümberliigitamised	17 684	1 498		-6 835	-5 337	-12 346	-12 000	-12 000	-11 999
31.12.2017									
Soetusmaksumus	17 684	97 814	325	14 203	112 342	13 497	78 526	78 526	222 049
Akumuleeritud kulum	-884	-26 976	-168	-5 464	-32 608	-7 051			-40 543
Jääkmaksumus	16 800	70 838	157	8 739	79 734	6 446	78 526	78 526	181 506
Ostud ja parendused	30 655	159 686			159 686	4 367			194 708
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	30 655								30 655
Muud ostud ja parendused		159 686			159 686	4 367			164 053
Amortisatsioonikulu	-47	-12 499		-3 995	-16 494	1 376			-15 165
Müügid		-17 803			-17 803				-17 803
Ümberliigitamised		-18 219	-157	-299	-18 675	-3 448	-3 843	-3 843	-25 966
Muud ümberliigitamised		-18 219	-157	-299	-18 675	-3 448	-3 843	-3 843	-25 966
31.12.2018									
Soetusmaksumus	48 339	221 478	0	13 904	235 382	14 416	74 683	74 683	372 820
Akumuleeritud kulum	-931	-39 475	0	-9 459	-48 934	-5 675			-55 540
Jääkmaksumus	47 408	182 003	0	4 445	186 448	8 741	74 683	74 683	317 280

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	164 825	160 333
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	164 825	160 333
Kokku müügitulu	164 825	160 333
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 50301 Lõbusõidulaevade teenused	82 038	53 471
EMTAK 52211 Parklate tegevus	27 850	22 948
EMTAK 52221 Sadama töö	54 937	83 914
Kokku müügitulu	164 825	160 333

Lisa 5 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	15 719	10 791
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 812	5 367
Energia	13 412	14 220
Elektrienergia	4 301	4 166
Kütus	9 111	10 054
Transpordikulud	7 221	5 097
Üür ja rent	603	0
seotud teenused	14 563	10 597
abimaterjalid	372	1 002
väheväärtuslik põhivara	2 713	3 312
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	57 415	50 386

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	38 165	49 589
Sotsiaalmaksud	12 605	16 741
Kokku tööjõukulud	50 770	66 330
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	5

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	256 290	156 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Seto Line Reisid OÜ (registrikood: 11438981) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	28.06.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-31 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 707
Kokku	-30 183

Aruandeaasta kasum jätta eelmiste perioodide kahjumi katteks.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-31 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 707
Kokku	-30 183

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	54937	33.33%	Jah
Sõitjatevedu sisevetel	50301	82038	49.77%	Ei
Parklate tegevus	52211	27850	16.90%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing MOSOLEM	10288717	Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5037616
E-posti aadress	info@setoline.ee