

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Seto Line Reisid OÜ

registrikood: 11438981

küla: Väike-Rõsna küla

vald: Värska vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 64034

telefon: +372 5037616

e-posti aadress: info@setoline.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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Seto Line Reisid OÜ tegeleb reisilaevandusega Peipsi vesikonnas. 2014. a. olid reisijate veoks kasutusel reisilaevad "Alfa" ning "Hilara". 2014. a. sügisel võitis Seto Line Reisid OÜ konkursi Tartus asuva Karlova Paadisadama haldamiseks järgnevas viieks aastaks.

2014. aasta müügitulu oli 51623 eurot

2014. aasta kasum oli 41 eurot

Seto Line Reisid OÜ on arenev ettevõtte ning 2015. aastal planeerime tegevust laiendada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 982	991	2
Nõuded ja ettemaksed	9 367	746	
Varud	572	231	
Kokku käibevara	14 921	1 968	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	38 031	41 886	3
Kokku põhivara	38 031	41 886	
Kokku varad	52 952	43 854	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 053	19 430	4
Võlad ja ettemaksed	4 711	3 276	
Kokku lühiajalised kohustused	31 764	22 706	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	21 823	21 823	4
Kokku pikaajalised kohustused	21 823	21 823	
Kokku kohustused	53 587	44 529	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 360	-3 417	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41	58	
Kokku omakapital	-635	-675	
Kokku kohustused ja omakapital	52 952	43 854	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	51 623	49 393	6
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-31 999	-22 536	7
Brutokasum (-kahjum)	19 624	26 857	
Turustuskulud	-15 108	-25 549	
Üldhalduskulud	-4 442	-1 173	
Muud ärikulud	-33	-77	
Ärikasum (kahjum)	41	58	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41	58	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41	58	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	41	58
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 854	2 098
Kokku korrigeerimised	3 854	2 098
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 621	-574
Varude muutus	-341	-4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 435	3 110
Kokku rahavood äritegevusest	-3 632	4 688
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-20 780
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-20 780
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	18 673	32 480
Saadud laenude tagasimaksed	-11 050	-25 150
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 623	7 330
Kokku rahavood	3 991	-8 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	991	9 753
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 991	-8 762
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 982	991

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 684	-3 417	-733
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 684	-3 417	-733
Aruandeaasta kasum (kahjum)		58	58
31.12.2013	2 684	-3 359	-675
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 684	-3 359	-675
Aruandeaasta kasum (kahjum)		41	41
Muud muutused omakapitalis		-1	-1
31.12.2014	2 684	-3 319	-635

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 2014 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on 640 euri ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Kulumit 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
pank	934	0
kassa	4 048	0
Kokku raha	4 982	991

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2012						
Soetusmaksumus	41 971		41 971			41 971
Akumuleeritud kulum	-18 768		-18 768			-18 768
Jääkmaksumus	23 203		23 203			23 203
Ostud ja parendused		8 781	8 781	12 000	12 000	20 781
Amortisatsioonikulu	-2 098		-2 098			-2 098
31.12.2013						
Soetusmaksumus	41 971	8 781	50 752	12 000	12 000	62 752
Akumuleeritud kulum	-20 866	0	-20 866			-20 866
Jääkmaksumus	21 105	8 781	29 886	12 000	12 000	41 886
Amortisatsioonikulu	-2 098	-1 757	-3 855			-3 855
31.12.2014						
Soetusmaksumus	41 971	8 781	50 752	12 000	12 000	62 752
Akumuleeritud kulum	-22 964	-1 757	-24 721			-24 721
Jääkmaksumus	19 007	7 024	26 031	12 000	12 000	38 031

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
laen omanikult	27 053	27 053			31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	27 053	27 053			
Pikaajalised laenud					
Mosolem OÜ	21 823		21 823		
Pikaajalised laenud kokku	21 823		21 823		
Laenukohustused kokku	48 876	27 053	21 823		
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
laen omanikult	19 430	19 430			
Lühiajalised laenud kokku	19 430	19 430			
Pikaajalised laenud					
OÜ Mosolem	21 823		21 823		
Pikaajalised laenud kokku	21 823		21 823		
Laenukohustused kokku	41 253	19 430	21 823		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 623	49 393
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 623	49 393
Kokku müügitulu	51 623	49 393
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMPAK 50301 Lõbusõidulaevade teenused	41 729	40 008
EMPAK 47811 jaemüük	4 610	9 385
muu teenus	5 284	0
Kokku müügitulu	51 623	49 393

Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	4 775	4 501
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	1 560	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	9 537	0
Energia	7 342	5 803
Elektrienergia	879	0
Kütus	6 463	5 803
Transpordikulud	2 594	1 328
Üür ja rent	67	10 079
seotud teenused	5 285	0
Muud	839	825
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	31 999	22 536

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	5 094	12 632
Sotsiaalmaksud	1 117	4 295
Kokku tööjõukulud	6 211	16 927
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	48 876	41 253

2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 673	11 050
2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 480	25 150

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Seto Line Reisid OÜ (registrikood: 11438981) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	30.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41
Kokku	-3 319

Kasum jätta kahjumi katmiseks.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41
Kokku	-3 319

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjatevedu sisevetel	50301	41729	80.83%	Jah
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	5283	10.23%	Ei
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel	47811	4610	8.93%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing MOSOLEM	10288717	Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

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