

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Baltic Shuttle

registrikood: 12019051

tänava/talu nimi, Välja 4-1

maja ja korteri number:

küla: Tiskre küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76916

telefon: +7911 200363

e-posti aadress: marianna-pa@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Arcticway sõlmis lepingud nelja Venemaa turismifirmaga koostööks Eesti hotellidega ,transporditeevõtetega,turismi firmade ja restoranidega turismi ja finants teeninduse osutamiseks.2012.a.lõpul ja 2014.a. jooksul ostime kuus bussi,millega teostatakse reisijate vedu Eesti ja välisfirmade tellimustel. 2015.a.lõpul ostetud täiendavalt kaks autobussi.2016.a. ostetud kaks autobussi ,üks neist kapitalirendiga.Juhatuse liige sai 2016 aaqstal töötasu 13890 Euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 526	37 849
Nõuded ja ettemaksed	27 148	17 905
Kokku käibevarad	37 674	55 754
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	296 905	253 927
Kokku põhivarad	296 905	253 927
Kokku varad	334 579	309 681
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	37 613	13 412
Kokku lühiajalised kohustised	37 613	13 412
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	35 340	12 339
Sihtfinantseerimine	126 858	210 923
Kokku pikaajalised kohustised	162 198	223 262
Kokku kohustised	199 811	236 674
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	13 813	13 813
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 194	9 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 761	49 471
Kokku omakapital	134 768	73 007
Kokku kohustised ja omakapital	334 579	309 681

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	313 843	316 611
Mitmesugused tegevuskulud	-141 567	-125 465
Tööjõukulud	-89 093	-88 352
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 422	-53 323
Ärikasum (kahjum)	61 761	49 471
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	61 761	49 471
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 761	49 471

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi koheselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse arvestuse kohaselt juhindudes raamatupidamiseseaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vvaadatud igal nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse modifitseeritud FIFO meetod.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 500,0euro ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500,0euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500,00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
transpordivahendid	10-20%

Sihtfinantseerimine

Bilansis kajastatakse sihtfinantseerimisest aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, mille malsumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
pank	5 068	2 903
kassa	5 458	34 946
Kokku raha	10 526	37 849

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 266	10 266
Ostjatelt laekumata arved	10 266	10 266
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 882	16 882
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 148	27 148
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 565	13 565
Ostjatelt laekumata arved	13 565	13 565
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 340	4 340
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 905	17 905

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	15 063		20	
Üksikisiku tulumaks		412		756
Sotsiaalmaks		1 339		1 951
Kohustuslik kogumispension		34		54
Töötuskindlustusmaksed		58		114
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				397
Ettemaksukonto jääk	1 819		4 320	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 882	1 843	4 340	3 272

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	257 100	257 100	257 100
Akumuleeritud kulum	-25 209	-25 209	-25 209
Jääkmaksumus	231 891	231 891	231 891
Ostud ja parendused	50 150	50 150	50 150
Amortisatsioonikulu	-28 114	-28 114	-28 114
31.12.2015			
Soetusmaksumus	307 250	307 250	307 250
Akumuleeritud kulum	-53 323	-53 323	-53 323
Jääkmaksumus	253 927	253 927	253 927
Ostud ja parendused	27 000	27 000	27 000
Muud ostud ja parendused	27 000	27 000	27 000
Kapitaliseeritud laenukulutused	71 000	71 000	71 000
Amortisatsioonikulu	-21 422	-21 422	-21 422
Müügid	-33 600	-33 600	-33 600
31.12.2016			
Soetusmaksumus	371 650	371 650	371 650
Akumuleeritud kulum	-74 745	-74 745	-74 745
Jääkmaksumus	296 905	296 905	296 905

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	371 650	307 250
Transpordivahendid	371 650	307 250
Kokku	371 650	307 250

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
AS Nordea Finanse Estonia	59 640	24 300	35 340
Kapitalirendikohustised kokku	59 640	24 300	35 340

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	
Masinad ja seadmed	71 000	
Kokku	71 000	

Buss VOLVO B12B,419BSG

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	71 110	35 770	35 340	0
Maksuvõlad	1 843	1 843		
Kokku võlad ja ettemaksed	72 953	37 613	35 340	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	22 479	10 140	12 339	
Maksuvõlad	3 272	3 272		
Kokku võlad ja ettemaksed	25 751	13 412	12 339	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	77 948	57 640
Leedu	159 525	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	237 473	57 640
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	76 370	258 971
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	76 370	258 971
Kokku müügitulu	313 843	316 611
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399	313 843	316 611
Kokku müügitulu	313 843	316 611

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	65 647	65 123
Sotsiaalmaksud	22 800	22 495
Pensionikulu	646	734
Kokku tööjõukulud	89 093	88 352
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	6	5
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2017

OÜ Baltic Shuttle (registrikood: 12019051) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIANNA VLASENKO	Juhatuse liige	05.06.2017
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 761
Kokku	120 955
Jaotamine	
Kokku	120 955

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 761
Kokku	120 955

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	313843	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marianna Vlasenko	47304110038	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	13813 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+7911 200363
E-posti aadress	marianna-pa@mail.ru