

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Algera OÜ

registrikood: 12146677

tänava/talu nimi, Põllu tn 11

maja ja korteri number:

alevik: Kehtna alevik

vald: Kehtna vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79001

telefon: +372 5083479

e-posti aadress: toomas@bussireis.com

veebilehe aadress: www.bussireis.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Algera OÜ alustas tegevust 2011 aastal ja põhitegevuseks on reisijateveoteenus bussiga.

Meie eesmärgiks on viia oma klendid soovitud ajaks soovitud kohta. Suurem osa kliente on koolid, spordiklubid, omavalitsuste organisatsioonid, huviklubid, asutused ja turismiettevõtted. Töötame jätkuvalt selle nimel, et suurendada klendibaasi just turismi ja spordiklubide valdkonnas. Eeldades, et need valdkonnad toovad stabiilsemat tööd.

Prognoosid aastaks 2020 on head. Ettevõttel on üks osanik.

Olulisi sündmusi pärast bilansipäeva, mis mõjutaks majandusaasta tulemusi ei ole toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 095	3 753
Nõuded ja ettemaksed	1 715	996
Kokku käibevarad	6 810	4 749
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	38 437	42 800
Kokku põhivarad	38 437	42 800
Kokku varad	45 247	47 549
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 000	7 587
Võlad ja ettemaksed	2 920	2 823
Kokku lühiajalised kohustised	8 920	10 410
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 465	22 465
Kokku pikaajalised kohustised	16 465	22 465
Kokku kohustised	25 385	32 875
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 360	12 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 314	1 328
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 188	986
Kokku omakapital	19 862	14 674
Kokku kohustised ja omakapital	45 247	47 549

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	47 740	39 562
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 795	-16 860
Mitmesugused tegevuskulud	-7 802	-8 436
Tööjõukulud	-10 563	-8 471
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 363	-4 363
Ärikasum (kahjum)	5 217	1 432
Intressikulud	-29	-446
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 188	986
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 188	986

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera OÜ 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruande periood on 01.01.2019-31.12.2019

Algera OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses Lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 1. Ärikulud on liigendatud lähtudes kulude olemusest. Kasumiaruande kulude kirjete liigendamine on kirjeldatud ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjas. Ettevõtte tulused ja kulusid 2019. aastaaruandes ei ole saldeeritud. Arvestades tulude ja kulude vastavuse printsiipi on aruandeperioodil teenitud tuludest maha arvatud samade tulude teenimisega seotud kulud.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kohe laekumise tõenäoliselt lähtuvalt. See tähendab seda, et arved on nominaalväärtuses. 2019.aastal ei ole olnud vajadust allahindlust teha.

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kirjendamiseks on avatud kontraaktiva konto.

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, arvestades teada olevat infot klendi maksevõime kohta.

Antud meetodit on kasutatud järjepidevalt ja seadustatud raamatupidamise sise-eeskirjas.

Ebatõenäoliselt laekuvaks hindamise aluseks on:

- 1) ostja ei vasta meeldetuletuskirjadele; maksetähtaegadest mittekinnipidamine;
- 2) ostjale on välja kuulutatud pankrott või likvideerimine;
- 3) ettevõtte senine kogemus, et kõik arved ei laeku;

Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummad on kantud kuludesse. Nõuded, mis on arvatud lootusetuks on bilansist välja kantud. Kulud on kantud üldhalduskuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Arvestusmeetodi rakendamisel kantakse põhivara soetusmaksumus kuluks proportsionaalselt kasutuseale (igal aastal kantakse kuluks võrdne osa netomaksumusest).

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuse müügist kasutatakse teenuse osutamisel. Tulu teenuse müügist on kajastatud raamatupidamises siis kui on täidetud nõutud tingimused.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis kui laekumine on tõenäoline.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavooks.

Seotud osapooled

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
sularaha kassas	233	1 240
SEB pank	4 862	2 513
Kokku raha	5 095	3 753

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-45 612	-45 612
Jääkmaksumus	47 164	47 164
Amortisatsioonikulu	-4 364	-4 364
31.12.2018		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-49 976	-49 976
Jääkmaksumus	42 800	42 800
Amortisatsioonikulu	-4 363	-4 363
31.12.2019		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-54 339	-54 339
Jääkmaksumus	38 437	38 437

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen omanikult	16 465		16 465	
Pikaajalised laenud kokku	16 465		16 465	
Laenukohustised kokku	22 465	6 000	16 465	
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	2 102	2 102		
Lühiajalised laenud kokku	2 102	2 102		
Pikaajalised laenud				
laen	22 465		22 465	
Pikaajalised laenud kokku	22 465		22 465	
Muud laenukohustised				
laen	5 485	5 485		
Muud laenukohustised kokku	5 485	5 485		
Laenukohustised kokku	30 052	7 587	22 465	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 580	1 580
Võlad töövõtjatele	601	601
Maksuvõlad	739	739
Kokku võlad ja ettemaksed	2 920	2 920
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 630	1 630
Võlad töövõtjatele	516	516
Maksuvõlad	677	677
Kokku võlad ja ettemaksed	2 823	2 823

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	47 740	39 562
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	47 740	39 562
Kokku müügitulu	47 740	39 562
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	47 740	39 562
Kokku müügitulu	47 740	39 562

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	7 895	6 331
Sotsiaalmaksud	2 668	2 140
Kokku tööjõukulud	10 563	8 471
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2020

Algera OÜ (registrikood: 12146677) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TOOME	Juhatuse liige	02.09.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 314
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 188
Kokku	7 502

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	47740	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Toome	36404196032	Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, Eesti	12360 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083479
E-posti aadress	toomas@bussireis.com
Veebilehe aadress	www.bussireis.com