

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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.

2012 aastal uuendasime oma bussiparki vahetades välja 19-ne kohalise bussi uuema vastu.

2014 aastal kevadel sai vahetatud välja 50-ne kohaline buss uuema vastu ja lähiaastatel ei ole plaanis rohkem investeerida bussiparki.

Meil ei ole plaanis muretseda suurt bussiparki vaid panna bussid võimalikult tihti tööle. 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.

Proгноosis aastaks 2019 on head. Ettevõtte on üks osanik.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 753	7 561
Nõuded ja ettemaksed	996	74
Kokku käibevarad	4 749	7 635
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	42 800	47 164
Kokku põhivarad	42 800	47 164
Kokku varad	47 549	54 799
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 587	9 624
Võlad ja ettemaksed	2 823	2 626
Kokku lühiajalised kohustised	10 410	12 250
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	22 465	28 862
Kokku pikaajalised kohustised	22 465	28 862
Kokku kohustised	32 875	41 112
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 360	12 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 328	-5 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	986	6 450
Kokku omakapital	14 674	13 687
Kokku kohustised ja omakapital	47 549	54 799

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	39 562	40 310
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 860	-16 098
Mitmesugused tegevuskulud	-8 436	-5 100
Tööjõukulud	-8 471	-7 118
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 363	-4 363
Ärikasum (kahjum)	1 432	7 631
Intressikulud	-446	-1 181
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	986	6 450
Aruandeaasta kasum (kahjum)	986	6 450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera OÜ 2018. 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 01.01.2018-31.12.2018

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 2018. 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 koheselt laekumise tõenäoliselt lähtuvalt. See tähendab seda, et arved on nominaalväärtuses. 2018. aastal ei ole olnud vajadust allahindlust teha.

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kirjendamiseks on avatud kontraaktiiva konto.

Ostjate 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 akumulieeritud 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.

Intrassitulu 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)

	31.12.2018	31.12.2017
sularaha kassas	1 240	1 327
SEB pank	2 513	6 234
Kokku raha	3 753	7 561

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2016			
Soetusmaksumus	92 776	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-41 249	-41 249	-41 249
Jääkmaksumus	51 527	51 527	51 527
Amortisatsioonikulu	-4 363	-4 363	-4 363
31.12.2017			
Soetusmaksumus	92 776	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-45 612	-45 612	-45 612
Jääkmaksumus	47 164	47 164	47 164
Amortisatsioonikulu	-4 364	-4 364	-4 364
31.12.2018			
Soetusmaksumus	92 776	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-49 976	-49 976	-49 976
Jääkmaksumus	42 800	42 800	42 800

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	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	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pikaajalise laenu tagasimakse kohustus järgmisel perioodil	8 338	8 338		
Lühiajalised laenud kokku	8 338	8 338		
Pikaajalised laenud				
kapitaalrendikohustused kokku	28 862		18 000	10 862
Pikaajalised laenud kokku	28 862		18 000	10 862
Muud laenukohustised				
konverteeritav võlakohustus	1 286	1 286		
Muud laenukohustised kokku	1 286	1 286		
Laenukohustised kokku	38 486	9 624	18 000	10 862

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 158	1 158
Võlad töövõtjatele	453	453
Maksuvõlad	839	839
Muud võlad	176	176
Kokku võlad ja ettemaksed	2 626	2 626

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	39 562	40 310
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	39 562	40 310
Kokku müügitulu	39 562	40 310
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	39 562	40 310
Kokku müügitulu	39 562	40 310

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 331	5 320
Sotsiaalmaksud	2 140	1 798
Kokku tööjõukulud	8 471	7 118
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2019

Algera OÜ (registrikood: 12146677) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TOOME	Juhatuse liige	21.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 328
Aruandeaasta kasum (kahjum)	986
Kokku	2 314

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	39562	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