

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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

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.

Prognosisid aastaks 2018 on head. Ettevõtte on üks osanik.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 561	4 075
Nõuded ja ettemaksed	74	1 650
Kokku käibevarad	7 635	5 725
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	47 164	51 527
Kokku põhivarad	47 164	51 527
Kokku varad	54 799	57 252
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 624	9 448
Võlad ja ettemaksed	2 626	2 366
Kokku lühiajalised kohustised	12 250	11 814
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	28 862	38 200
Kokku pikaajalised kohustised	28 862	38 200
Kokku kohustised	41 112	50 014
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 360	12 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 123	-6 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 450	1 487
Kokku omakapital	13 687	7 238
Kokku kohustised ja omakapital	54 799	57 252

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	40 310	39 396
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 098	-26 901
Mitmesugused tegevuskulud	-5 100	-9 183
Tööjõukulud	-7 118	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 363	0
Ärikasum (kahjum)	7 631	3 312
Intressikulud	-1 181	-1 825
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 450	1 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 450	1 487

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera OÜ 2017. 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 01.01.2017-31.12.2017

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 2017. 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. 2017. aastal ei ole olnud vajadust allahindlust teha.

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kirjendamiseks on avatud kontraaktiivne konto.

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, arvestades teada olevat infot kliendi 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.

Intressitulud 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)

	31.12.2017	31.12.2016
sularaha kassas	1 327	16
SEB pank	6 234	4 059
Kokku raha	7 561	4 075

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	92 776	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-34 269	-34 269	-34 269
Jääkmaksumus	58 507	58 507	58 507
Amortisatsioonikulu	-6 980	-6 980	-6 980
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

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	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

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pikaajalise laenu tagasimakse kohustus järgmisel perioodil	5 419	5 419		
Lühiajalised laenud kokku	5 419	5 419		
Pikaajalised laenud				
kapitaalrendikohustused kokku	38 200			38 200
Pikaajalised laenud kokku	38 200			38 200
Muud laenukohustised				
konverteeritav võlakohustus	4 029	4 029		
Muud laenukohustised kokku	4 029	4 029		
Laenukohustised kokku	47 648	9 448		38 200

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 089	1 089
Võlad töövõtjatele	368	368
Maksuvõlad	909	909
Kokku võlad ja ettemaksed	2 366	2 366

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	40 310	39 396
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	40 310	39 396
Kokku müügitulu	40 310	39 396
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	40 310	39 396
Kokku müügitulu	40 310	39 396

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 320	6 240
Sotsiaalmaksud	1 798	2 059
töötuskindlustus	0	50
Kokku tööjõukulud	7 118	8 349
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2018

Algera OÜ (registrikood: 12146677) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TOOME	Juhatuse liige	05.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 450
Kokku	1 327

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	40310	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