

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	9
Lisa 8 Üldhalduskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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.

Prognoosid aastaks 2017 on head. Ettevõtte on üks osanik.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 075	3 226
Nõuded ja ettemaksed	1 650	5 139
Kokku käibevarad	5 725	8 365
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	51 527	58 507
Kokku põhivarad	51 527	58 507
Kokku varad	57 252	66 872
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 448	16 604
Võlad ja ettemaksed	2 366	2 535
Kokku lühiajalised kohustised	11 814	19 139
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	38 200	41 982
Kokku pikaajalised kohustised	38 200	41 982
Kokku kohustised	50 014	61 121
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 360	12 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 609	-2 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 487	-4 519
Kokku omakapital	7 238	5 751
Kokku kohustised ja omakapital	57 252	66 872

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	39 396	32 587
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-26 901	-23 425
Brutokasum (-kahjum)	12 495	9 162
Üldhalduskulud	-9 183	-11 220
Ärikasum (kahjum)	3 312	-2 058
Intressikulud	-1 825	-2 461
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 487	-4 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 487	-4 519

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera OÜ 2016. 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 01.01.2016-31.12.2016

Algera OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses Lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 2. Ärikulud on liigendatud lähtudes kulude olemusest. Kasumiaruande kulude kirjete liigendamine on kirjeldatud ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjas. Ettevõtte tulused ja kulusid 2016. 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 jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil koheselt laekumise tõenäoliselt lähtuvalt. See tähendab seda, et arved on nominaalväärtuses. 2016. 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 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)

	31.12.2016	31.12.2015
sularaha kassas	16	2 464
SEB pank	4 059	762
Kokku raha	4 075	3 226

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	90 099	90 099	90 099
Akumuleeritud kulum	-24 460	-24 460	-24 460
Jääkmaksumus	65 639	65 639	65 639
Ostud ja parendused	2 677	2 677	2 677
Amortisatsioonikulu	-9 809	-9 809	-9 809
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

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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 võlakohus	4 029	4 029		
Muud laenukohustised kokku	4 029	4 029		
Laenukohustised kokku	47 648	9 448		38 200

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pikaajalise laenu tagasimakse kohustus järgmisel perioodil	11 070	11 070		
Lühiajalised laenud kokku	11 070	11 070		
Pikaajalised laenud				
kapitaalrendikohustused kokku	41 982			41 982
Pikaajalised laenud kokku	41 982			41 982
Muud laenukohustised				
konverteeritav võlakohus	5 534	5 534		
Muud laenukohustised kokku	5 534	5 534		
Laenukohustised kokku	58 586	16 604		41 982

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	851	851
Võlad töövõtjatele	574	574
Maksuvõlad	1 110	1 110
Kokku võlad ja ettemaksed	2 535	2 535

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	39 396	32 587
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	39 396	32 587
Kokku müügitulu	39 396	32 587
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	39 396	32 587
Kokku müügitulu	39 396	32 587

Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	8 700	3 485
Energia	9 852	8 701
Kütus	9 852	8 701
Tööjõukulud	8 349	11 239
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	26 901	23 425

Lisa 8 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015
Amortisatsioonikulu	6 980	9 809
Muud	2 203	1 411
Kokku üldhalduskulud	9 183	11 220

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 240	8 400
Sotsiaalmaksud	2 059	2 772
töötuskindlustus	50	67
Kokku tööjõukulud	8 349	11 239
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2017

Algera OÜ (registrikood: 12146677) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TOOME	Juhatuse liige	16.03.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 487
Kokku	-5 122

2017 aastal on loota müügitulusid millega kaetakse kahjum.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	39396	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