

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Algera OÜ

registrikood: 12146677

tänava/talu nimi, Allika 8

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 8 Üldhalduskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Algera OÜ alustas tegevust 2011 aastal ja põhitegevuseks on reisijateveo teenus bussiga.

Meie eesmärgiks on viia oma kliendid soovitud ajaks soovitud kohta.

2012 aastal uuendasime oma bussiparki vahetades välja 20-ne kohalise vana bussi uuema vastu.

2014 aasta kevadel investeerisime taas bussiparki vahetades välja 50-ne kohalise bussi uuema vastu.

Lähi aastatel pole ette näha rohkem samalaadseid investeeringuid. Meil ei ole plaanis muretseda suurt bussiparki vaid panna mõlemad bussid võimalikult tihti tööle. Suurem osa kliente on koolid, spordiklubid, omavalitsuste organisatsioonid, huviklubid ja turismiettevõtted. Töötame selle nimel, et suurendada kliendibaasi just turismi ja spordiklubide valdkonnas. Eeldades, et need valdkonnad toovad stabiilsamat tööd.

Konkurents on tiha. Suurim kuluallikas on kütus ja märgatavalt on tõusnud püsikohustuste hinnad.

Samas on klientide ostujõudlus vähenenud ja valitakse soodsamaid lahendusi.

2014 aasta tegevuse prognoositav kasum peaks tulema suurem kui eelmine tegevusaasta.

Ettevõtte on üks osanik. Keskmine töötajate arv on kaks.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 481	4 029
Nõuded ja ettemaksed	8 351	5 845
Kokku käibevara	9 832	9 874
Põhivara		
Materiaalne põhivara	17 004	20 184
Kokku põhivara	17 004	20 184
Kokku varad	26 836	30 058
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 100	5 372
Võlad ja ettemaksed	3 491	4 780
Kokku lühiajalised kohustused	8 591	10 152
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 351	7 525
Kokku pikaajalised kohustused	5 351	7 525
Kokku kohustused	13 942	17 677
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 360	12 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22	3 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)	512	-3 631
Kokku omakapital	12 894	12 381
Kokku kohustused ja omakapital	26 836	30 058

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	42 561	44 582
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-37 187	-39 556
Brutokasum (-kahjum)	5 374	5 026
Üldhalduskulud	-4 532	-5 138
Muud ärikulud	0	-3 039
Ärikasum (kahjum)	842	-3 151
Intressikulud	-330	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	512	-3 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)	512	-3 151

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	842	-3 151
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 180	3 272
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	3 039
Kokku korrigeerimised	3 180	6 311
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 506	-5 065
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 561	6 451
Makstud intressid	-330	-480
Kokku rahavood äritegevusest	-375	4 066
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-17 739
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2 916
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-14 823
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 525
Saadud laenude tagasimaksed	-2 173	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 173	7 525
Kokku rahavood	-2 548	-3 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 029	7 261
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 548	-3 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 481	4 029

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	12 360	3 652	16 012
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 631	-3 631
31.12.2012	12 360	21	12 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)		513	513
31.12.2013	12 360	534	12 894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera OÜ 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aruande periood on 01.01.2013-31.12.2013

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 2013.aastaaruandes ei ole saldeeritud. Arvestades tulude ja kulude vastavuse printsiipi on aruandeperioodil teenitud tuludest maha arvatud samade tulude teenimisega seotud kulud.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäoliselt lähtuvalt. See tähendab seda, et arved on nominaalväärtuses. 2013.aastal ei ole olnud vajadust allahindlust teha.

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kirjendamiseks on avatud kontraaktiiva 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 mittekinipidamine;
- 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. Kulu on kantud üldhalduskuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Amortisatsioon on vara amortiseeritava osa kandmine kuludesse kasuliku eluea jooksul.

Amortisatsiooni arvutamine on omane tekkepõhisele arvestusprintsibile, kus vara võetakse arvele bilansis ning seejärel vastavalt tulude ja kulude printsiibil kantakse vara väärtus kuludesse järk-järgult ehk viiakse vastavusse arvestusperioodil saadud tulu saamiseks tehtud kulutustega.

Masinate ja seadmete amortisatsioon on 5-40%

Masinate ja seadmete amortisatsiooni määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus. Seetõttu kasutatakse masinate ja seadmete puhul nii progresseeruvaid kui ka regresseeruvaid amortisatsioonimeetodeid. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Kuitegelikud andmed erinevad esialgselt eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
sularaha kassas	239	236
SEB pank	1 242	3 793
Kokku raha	1 481	4 029

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	12 360	12 360	12 360
Akumuleeritud kulum	-688	-688	-688
Jääkmaksumus	11 672	11 672	11 672
Ostud ja parendused	17 739	17 739	17 739
Amortisatsioonikulu	-3 271	-3 271	-3 271
Müügid	-5 956	-5 956	-5 956
31.12.2012			
Soetusmaksumus	30 099	30 099	30 099
Akumuleeritud kulum	-9 915	-9 915	-9 915
Jääkmaksumus	20 184	20 184	20 184
Amortisatsioonikulu	-3 180	-3 180	-3 180
31.12.2013			
Soetusmaksumus	30 099	30 099	30 099
Akumuleeritud kulum	-13 095	-13 095	-13 095
Jääkmaksumus	17 004	17 004	17 004

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pikaajalise laenu tagasimakse kohustus järgmisel perioodil	2 065	2 065		
Lühiajalised laenud kokku	2 065	2 065		
Pikaajalised laenud				
kapitaalrendikohustused kokku	5 351		5 351	
Pikaajalised laenud kokku	5 351		5 351	
Muud laenukohustused				
konverteeritav võlakohus	3 035	3 035		
Muud laenukohustused kokku	3 035	3 035		
Laenukohustused kokku	10 451	5 100	5 351	
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pikaajalise laenu tagasimakse kohustus järgmisel perioodil	2 064	2 064		
Lühiajalised laenud kokku	2 064	2 064		
Pikaajalised laenud				
kapitalrendikohustus	7 525		7 525	
Pikaajalised laenud kokku	7 525		7 525	
Muud laenukohustused				
konverteeritav võlakohustus	3 308	3 308		
Muud laenukohustused kokku	3 308	3 308		
Laenukohustused kokku	12 897	5 372	7 525	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	830	830		
Võlad töövõtjatele	955	955		
Maksuvõlad	1 706	1 706		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 491	3 491		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 830	1 830		
Võlad töövõtjatele	1 498	1 498		
Maksuvõlad	1 452	1 452		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 780	4 780		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 561	44 582
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	42 561	44 582
Kokku müügitulu	42 561	44 582
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52219 muud maismaaveondust teenindavad tegevus	42 561	44 582
Kokku müügitulu	42 561	44 582

Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	7 152	8 046
Energia	10 766	15 487
Kütus	10 766	15 487
Tööjõukulud	19 269	16 023
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	37 187	39 556

Lisa 8 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2013	2012
Amortisatsioonikulu	3 180	3 271
Muud	1 352	1 867
Kokku üldhalduskulud	4 532	5 138

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	14 380	11 925
Sotsiaalmaksud	4 745	3 935
Pensionikulu	0	28
töötuskindlustus	144	163
Kokku tööjõukulud	19 269	16 051
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

Algera OÜ (registrikood: 12146677) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALDIS TOOME	Juhatuse liige	26.06.2014
TOOMAS TOOME	Juhatuse liige	26.06.2014
Resolutsioon:	Olen aruandega nõus.	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22
Aruandeaasta kasum (kahjum)	512
Kokku	534
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	512
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	22
Kokku	534

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	42561	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

Sidevahendid

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