

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osühing WILLREISID

registrikood: 11364917

tänava/talu nimi, Pikk 29

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Vändra vald (alev)

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 87701

telefon: +372 53009900

e-posti aadress: info@williamreisid.ee

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ Willreisid põhitegevuseks on reisijate maismaavedu. OÜ Willreiside netokäive oli 2012 aastal 93808 eurot. 2012 aastal oli OÜ Willreiside 2 palgatöötajat. OÜ Willreiside juhatuse esimees ei saanud töötasu. Paremaks töökorralduseks osteti sisse transportteenust ka teistelt firmadelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	45 628	22 311
Nõuded ja ettemaksed	6 927	7 709
Kokku käibevara	52 555	30 020
Põhivara		
Materiaalne põhivara	45 172	65 619
Kokku põhivara	45 172	65 619
Kokku varad	97 727	95 639
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 685	3 697
Kokku lühiajalised kohustused	5 685	3 697
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	28 881	37 377
Kokku pikaajalised kohustused	28 881	37 377
Kokku kohustused	34 566	41 074
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 753	41 375
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 596	10 378
Kokku omakapital	63 161	54 565
Kokku kohustused ja omakapital	97 727	95 639

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	92 808	94 950
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 854	-41 601
Mitmesugused tegevuskulud	-1 879	-10 427
Tööjõukulud	-21 286	-13 352
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 448	-19 383
Muud ärikulud	-792	0
Ärikasum (kahjum)	8 549	10 187
Finantstulud ja -kulud	47	191
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 596	10 378
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 596	10 378

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	106 437	103 730
Muud äritegevuse tulude laekumised	0	2 173
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-58 095	-69 879
Väljamaksed töötajatele	-18 394	-7 605
Laekunud intressid	12	15
Muud rahavood äritegevusest	3 361	0
Kokku rahavood äritegevusest	33 321	28 434
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 496	-26 534
Makstud intressid	-1 508	-2 015
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 004	-28 549
Kokku rahavood	23 317	-115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 311	22 426
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 317	-115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	45 628	22 311

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	41 375	44 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 378	10 378
31.12.2011	2 556	256	51 753	54 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 596	8 596
31.12.2012	2 556	256	60 349	63 161

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Willreid 2012 majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt firmas toimunud finants tehinguid.

Aruande koostamisel on lähtutud Eestis kehtivast heast raamatupidamise tavast ja Eesti Vabariigis kehtivast seadundlusest.

Aruande periood on 01.01.2011 - 31.12.2011. Aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsibist.

Finantsvarad on kajastatud õiglasest väärtuses.

Ostu ja müügi tehinguid kajastatakse tehingupäeval.

kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes klulude olemusest.

Raha

Raha kajastatakse aruandeperioodi lõpul sularaha jäägina kassas ja arvelduskonto jäägina pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on aastaaruandes kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõue on eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartnerite maksevõime kohta.

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses nende soetamise kuupäeval. Varad kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimseks nende olemasolevasse asukohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara mille soetusmaksumus on üle 450 eurot ja mille kasulik tööiga on rohkem kui aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuste langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne.

Transpordvahendeid amortiseeritakse 20% aastas nende soetusmaksumusest

Seadmeid ja arvuteid amortiseeritakse 40% aastas nende soetusmaksumusest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 450

Arvutite kasulik eluiga on bilanssis 2,5 aastat

Seotud osapooled

seotud osapoleks on William Toomsalu

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	517	1 187
Arvelduskontod	45 111	21 124
Kokku raha	45 628	22 311

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	6 927	7 696
Kokku nõuded ostjate vastu	6 927	7 696

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	135	12	
Üksikisiku tulumaks	266		403
Sotsiaalmaks	588		896
Kohustuslik kogumispension	18		56
Töötuskindlustusmaksed	77		116
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 084	12	1 471

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	37 378	8 496	28 882	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	63 912	26 534	37 378	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011

Masinad ja seadmed	39 417	52 197
Kokku	39 417	52 197

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2 556	2 556

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	92 808	94 950
Kokku müügitulu	92 808	94 950
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399	92 808	94 950
Kokku müügitulu	92 808	94 950

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	15 911	9 986
Sotsiaalmaksud	4 375	3 366
Kokku tööjõukulud	20 286	13 352
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

osaühing WILLREISID (registrikood: 11364917) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
WILLIAM TOOMSALU	Juhatuse liige	27.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan Willreisid OÜ 2012.a.majandusaasta aruande.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 753
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 596
Kokku	60 349
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	6 349

Suurendada 2012.a.kasumiga summas 8596eur eelnevate perioodide jaotamata kasumit.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu	4939	92808	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
William Toomsalu	36301204214	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53009900
E-posti aadress	info@williamreisid.ee