

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Seto Line Reisid OÜ

registrikood: 11438981

küla: Väike-Rõsna küla

vald: Värska vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 64034

telefon: +372 5037616

e-posti aadress: info@setoline.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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Seto Line Reisid tegeleb lõbusõiduteenuste pakkumisega lõbusõidulaevadel Peipsijärvel.

2012 aastal käive jäi loodetust kehvemaks. Käibe vähenemise põhjuseks võib lugeda suve kehva ilma, mis oleks toonud kliendid randa puhkama. Väikse käibe tõttu 2011 aastal, ei toimunud ka kauba müüki kioskist.

2012 aasta müügitulu oli 5355 euri. Kogu käive saadi Eestis.

2012 aasta lõppes kasumiga 174euri .

OÜ Seto Line Reisid tegevuse jätkamine oleneb 2013 aasta tulemist. Laiendatakse tegevust Tartu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 753	4 488	2
Nõuded ja ettemaksed	173	0	
Varud	227	227	
Kokku käibevara	10 153	4 715	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	23 203	27 400	3
Kokku põhivara	23 203	27 400	
Kokku varad	33 356	32 115	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	900	0	4
Võlad ja ettemaksed	166	0	
Kokku lühiajalised kohustused	1 066	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 023	33 023	4
Kokku pikaajalised kohustused	33 023	33 023	
Kokku kohustused	34 089	33 023	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 591	-3 704	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	174	112	
Kokku omakapital	-733	-908	
Kokku kohustused ja omakapital	33 356	32 115	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	5 355	11 160	6
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-789	-3 340	7
Brutokasum (-kahjum)	4 566	7 820	
Turustuskulud	-4 196	-7 532	
Üldhalduskulud	-196	-176	
Äri kasum (kahjum)	174	112	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	174	112	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	174	112	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	174	112
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 196	4 196
Kokku korrigeerimised	4 196	4 196
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-171	80
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 066	0
Kokku rahavood äritegevusest	5 265	4 388
Kokku rahavood	5 265	4 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 488	100
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 265	4 388
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 753	4 488

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	-3 704	-1 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)		112	112
31.12.2011	2 684	-3 592	-908
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 684	-3 592	-908
Aruandeaasta kasum (kahjum)		174	174
Muud muutused omakapitalis		1	1
31.12.2012	2 684	-3 417	-733

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Seto Line Reisiid juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid: OÜ Seto Line Reisiid 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab EV Raamatupidamise Toimikonna väljaantud juhendid. OÜ Seto Line Reisiid kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Raha

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on 640 euri ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara amortisatsiooni määramisel võetakse aluseks vara kasuliku tööiga ja tema kasutamise intensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimäära vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega.

Põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10 aastat

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	9 739	4 356
Arvelduskontod	14	132
Kokku raha	9 753	4 488

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	41 971	41 971	41 971
Akumuleeritud kulum	-10 375	-10 375	-10 375
Jääkmaksumus	31 596	31 596	31 596
Amortisatsioonikulu	-4 196	-4 196	-4 196
31.12.2011			
Soetusmaksumus	41 971	41 971	41 971
Akumuleeritud kulum	-14 571	-14 571	-14 571
Jääkmaksumus	27 400	27 400	27 400
Amortisatsioonikulu	-4 197	-4 197	-4 197
31.12.2012			
Soetusmaksumus	41 971	41 971	41 971
Akumuleeritud kulum	-18 768	-18 768	-18 768
Jääkmaksumus	23 203	23 203	23 203

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	900	900		
Lühiajalised laenud kokku	900	900		
Pikaajalised võlakirjad				
OÜ Mosolem	30 022		30 022	
OÜ B&T Consultancy	3 001		3 001	
Pikaajalised võlakirjad kokku	33 023		33 023	
Laenukohustused kokku	33 923	900	33 023	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
OÜ Mosolem	30 022		30 022	
OÜ B&T Consultancy	3 001		3 001	
Pikaajalised laenud kokku	33 023		33 023	
Laenukohustused kokku	33 023		33 023	

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 355	11 160
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 355	11 160
Kokku müügitulu	5 355	11 160
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMPAK 50301 Lõbusõidulaevade teenused	5 355	5 148
EMPAK 47811 jaemüük	0	6 012
Kokku müügitulu	5 355	11 160

Lisa 7 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	3 340
Energia	789	0
Kütus	789	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	789	3 340

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 923	33 023

2012	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 923
2011	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 023

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

Seto Line Reisid OÜ (registrikood: 11438981) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	27.06.2013
KÜLVAR MAND	Juhatuse liige	30.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	174
Kokku	-3 417

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	174
Kokku	-3 417

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjatevedu sisevetel	50301	5355	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing MOSOLEM	10288717	Ristipalo, Rápina vallasisene linn, Põlva maakond, Eesti	21000 EEK
B&T Consultancy OÜ	11467184	Raadiku 23-11, Tallinn, Harju maakond, Eesti	21000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5037616
E-posti aadress	info@setoline.ee