

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing KALVI REISID

registrikood: 11001095

tänava/talu nimi, Põllu 2

maja ja korteri number:

alevik: Toila alevik

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41702

telefon: +372 5168223

e-posti aadress: kalviranna@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Kalvi Reisid on registreeritud 06.01.2004.a..a..

Ettevõtte teostab reisijate veeteenuseid

2012.a. aruandeaasta käive oli 45075 euri.

Palgalisi töötajaid ettevõttel ei ole.

2013.a.on kavas osta uus buss ja laiendada oma tegevust

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 16 toodud OÜ Kalvi Reisi 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3.OÜ Kalvi Reisi on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	42 282	32 371
Nõuded ja ettemaksed	680	340
Kokku käibevara	42 962	32 711
Põhivara		
Materiaalne põhivara	17 298	23 064
Kokku põhivara	17 298	23 064
Kokku varad	60 260	55 775
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 501	2 226
Võlad ja ettemaksed	2 496	1 224
Kokku lühiajalised kohustused	4 997	3 450
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 292	5 812
Kokku pikaajalised kohustused	3 292	5 812
Kokku kohustused	8 289	9 262
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 701	42 707
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 458	994
Kokku omakapital	51 971	46 513
Kokku kohustused ja omakapital	60 260	55 775

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	45 075	28 429
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 513	-10 565
Mitmesugused tegevuskulud	-2 716	-2 535
Tööjõukulud	-4 807	-7 445
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 766	-5 766
Ärikasum (kahjum)	6 273	2 118
Finantstulud ja -kulud	-815	-1 124
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 458	994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 458	994

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 273	2 118
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 766	5 766
Kokku korrigeerimised	5 766	5 766
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-340	979
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 253	-1 060
Kokku rahavood äritegevusest	12 952	7 803
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	8	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	11
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 226	-2 379
Makstud intressid	-823	-1 135
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 049	-3 514
Kokku rahavood	9 911	4 300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 371	28 071
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 911	4 300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 282	32 371

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	42 707	45 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)			994	994
31.12.2011	2 556	256	43 701	46 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 458	5 458
31.12.2012	2 556	256	49 159	51 971

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kalvi Reisi 2012.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2012.a. majandusaruande koostamisel ei ole arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi muudetud

Vigade korrigeerimine

ei ole

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ei ole

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ei ole

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuses tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Bioloogilised varad

Ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 euri. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 320 euri, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkest kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Bilansis kajastatakse materiaalsel põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmisest eeldatavast kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Ei ole

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ja muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ei ole

Sihtfinantseerimine

Ei ole

Seotud osapooled

Juhatuse iige

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline

Kohustuslik reservkapital

summas 256 euri.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	42 282	32 371
Kokku raha	42 282	32 371

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	680	680		
Ostjatelt laekumata arved	680	680		
Kokku nõuded ja ettemaksed	680	680		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	680	144
Kokku nõuded ostjate vastu	680	144

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		196	
Üksikisiku tulumaks	27		107
Sotsiaalmaks	92		218
Kohustuslik kogumispension	5		7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	124	196	332

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 724	1 724		
Võlad töövõtjatele	278	278		
Maksuvõlad	124	124		
Muud võlad	370	370		
Muud viitvõlad	370	370		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 496	2 496		

vlad kuukuvad tasumisele 2013.a.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS EMT	16	23
Kalev Tera Reisid Fie	0	607
AS Olerex	1 144	170
AS Eesti Energia	25	0
Ergo kindlustus	539	0
Kokku võlad tarnijatele	1 724	800

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	278	0
Viitvõlad	370	92
Kokku võlad töövõtjatele	648	92

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	256	256
Osade nimiväärtus on 1 Eur		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	45 075	28 429
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	45 075	28 429
Kokku müügitulu	45 075	28 429
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Maismaa reisijate vedu	45 075	28 429
Kokku müügitulu	45 075	28 429

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	12 555	2 843
Energia	12 958	7 722
Elektrienergia	83	102
Kütus	12 875	7 620
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	25 513	10 565

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
muud	2 716	2 535
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 716	2 535

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 614	5 528
Sotsiaalmaksud	1 193	1 917
Kokku tööjõukulud	4 807	7 445
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012
Intressitulud	8
Muud intressitulud	8
Intressikulud	-823
Intressikulu laenudelt	-823
Kokku finantstulud ja -kulud	-815

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 614	5 528

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Osaühing KALVI REISID (registrikood: 11001095) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI RANNAMÄE	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 458
Kokku	49 159

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	45075	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalvi Rannamäe	35804192239		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5168223
E-posti aadress	kalviranna@hotmail.ee