

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ ECOGLYM

registrikood: 11542537

tänava/talu nimi, Pikri 8-17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13624

telefon: +372 55970068, +372 5587014

e-posti aadress: lomonov@yahoo.com, aleksei.oleinik@gmail.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Muud äritulud	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Muud ärikulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

OÜ Ecoglym põhitegevusalaks 2013.a oli giidide tegevus.

Aasta jooksul saime mõnede hotellidega lepingud tehtud, ja ka nendest kliente saanud ekskursioonide eest. Tallinkiga, kaitseministeeriumiga, kultuuriministeeriumiga koostöö. Põhiliseks tööks oli - ekskursioonid ja majutus.

2014.a on plaanis jätkata giidi alase tegevusega.

2013.a müügitulu oli 71 157 eurot ning kasum 2 394 eurot.

Tööjõukulud 2013.aastal oli 1 288eurot. Juhatus koosneb kahest liikmest, tasu 2013 aastal nendele ei ole makstud.

Peamised finantssuhtarvud:	2013	2012
Müügitulu	71 157	23 597
Tulu kasv	202%	89%
Brutokasum	8 624	7 474
Brutokasumi määr	12%	32%
Puhaskasum	2394	1 739
Kasumi kasv	37%	
Puhasrendaablus	3%	7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3	12

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv % = (müügitulu 2013 – müügitulu 2012) / müügitulu 2012 x 100

Brutokasum = müügitulu – kauba- ja materjalikulud

Brutokasumimäär % = brutokasum / müügitulu x 100

Kasumi kasv = (puhaskasum 2013 - puhaskasum 2012)/ puhaskasum 2012 x 100

Puhasrendaablus % = puhaskasum / äritulud x 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	609	3 576	2
Finantsinvesteeringud	1 350	0	3
Nõuded ja ettemaksed	7 236	293	4,5,6
Kokku käibevara	9 195	3 869	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	680	908	7
Kokku põhivara	680	908	
Kokku varad	9 875	4 777	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	600	0	8
Võlad ja ettemaksed	2 437	333	6,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	3 037	333	
Kokku kohustused	3 037	333	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 632	149	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 394	1 739	
Kokku omakapital	6 838	4 444	
Kokku kohustused ja omakapital	9 875	4 777	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	71 157	23 597	12
Muud äritulud	880	0	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 533	-16 123	14
Mitmesugused tegevuskulud	-5 544	-5 282	15
Tööjõukulud	-1 288	-390	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-228	-60	
Muud ärikulud	-50	0	17
Kokku ärikasum (-kahjum)	2 394	1 742	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 394	1 742	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 394	1 742	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 394	1 742	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	228	60	
Kokku korrigeerimised	228	60	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 943	22	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 104	245	
Kokku rahavood äritegevusest	-217	2 069	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-850	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 350	0	
Antud laenud	-2 100	0	
Antud laenude tagasimaksed	100	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 350	-850	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 401	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-801	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	600	0	
Kokku rahavood	-2 967	1 219	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 576	2 360	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 967	1 219	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	609	3 576	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556		149	2 705
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 739	1 739
31.12.2012	2 556		1 888	4 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 394	2 394
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2013	2 556	256	4 026	6 838

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ecoglym 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodes bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 200 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventaar	5
Arvutid	5

Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdisväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Vara neto müügihinna määramisel kasutatakse ettevõtteväliste ekspertide abi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on vaja moodustada kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal kantakse reservi 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab vähemalt 1/10 kapitalist. Reservkapitali saab kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei saa teha väljamakseid omanikele.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevara ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Pangakontod	559	72
Kassa	50	3 504
Kokku raha	609	3 576

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	
31.12.2011		0	
31.12.2012		0	
Soetamine		1 350	1 350
31.12.2013	0	1 350	1 350

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 236	5 236
Ostjatelt laekumata arved	5 236	5 236
Muud nõuded	2 000	2 000
Laenunõuded	2 000	2 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 236	7 236
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	293	293
Ostjatelt laekumata arved	293	293
Kokku nõuded ja ettemaksed	293	293

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	5 236	293
Eesti ostjad	80	293
Välismaal ostjad	5 156	0
Kokku nõuded ostjate vastu	5 236	293

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks		36
Sotsiaalmaks		211
Töötuskindlustusmaksed		14
Ettemaksukonto jääk	0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		261

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011				
Soetusmaksumus			178	178
Akumuleeritud kulum			-60	-60
Jääkmaksumus			118	118
Ostud ja parendused	850	850		850
Muud ostud ja parendused	850	850		850
Amortisatsioonikulu			-60	-60
31.12.2012				
Soetusmaksumus	850	850	178	1 028
Akumuleeritud kulum	0	0	-120	-120
Jääkmaksumus	850	850	58	908
Amortisatsioonikulu	-170	-170	-58	-228
31.12.2013				
Soetusmaksumus	850	850	178	1 028
Akumuleeritud kulum	-170	-170	-178	-348
Jääkmaksumus	680	680	0	680

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	600	600		
Lühiajalised laenud kokku	600	600		
Laenukohustused kokku	600	600		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	0	0		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 856	1 856		
Võlad töövõtjatele	320	320		
Maksuvõlad	261	261		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 437	2 437		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	333	333		
Võlad töövõtjatele	0	0		
Kokku võlad ja ettemaksed	333	333		

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti tarnijad	1 847	333
Välismaa tarnijad	9	0
Kokku võlad tarnijatele	1 856	333

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	320	0
Kokku võlad töövõtjatele	320	0

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	21 687	23 597
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	21 687	23 597
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	49 470	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	49 470	0
Kokku müügitulu	71 157	23 597
Müügitulu tegevusalade lõikes		
giidide tegevus	54 553	23 001
broneerimisteenus	285	596
muud külaliste teenused	16 319	0
Kokku müügitulu	71 157	23 597

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Tulu sihtfinantseerimisest	852	0
Kasum valuutakursi muutustest	3	0
Muud	25	0
Kokku muud äritulud	880	0

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud teenused	62 533	16 123
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	62 533	16 123

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	2 951	1 730
Lähetuskulud	384	1 942
Koolituskulud	282	0
Autokompensatsioon	1 536	1 536
Muud	391	74
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 544	5 282

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	960	290
Sotsiaalmaksud	328	100
Kokku tööjõukulud	1 288	390
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 17 Muud ärikulud (eurodes)

	2013	2012
Kahjum valuutakursi muutustest	48	0
Muud	2	0
Kokku muud ärikulud	50	0

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
isikliku auto kasutamise kompen	1 536	1 536

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

2013 aastaaruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2014

OÜ ECOGLYM (registrikood: 11542537) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI OLEINIK	Juhatuse liige	18.06.2014
Resolutsioon:	Aastaruanne Ecoglym OÜ	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 394
Kokku	4 026
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 026
Kokku	4 026

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 394
Kokku	4 026
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 026
Kokku	4 026

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	79901	71157	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Oleinik	38904110253		1278 EUR
Stanislav Lomonov	37911190227		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5587014
Mobiiltelefon	+372 55970068
E-posti aadress	aleksei.oleinik@gmail.com
E-posti aadress	lomonov@yahoo.com