

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: osäühing Alltours

registrikood: 10900696

tänava/talu nimi, Pardi 17

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80016

telefon: +372 4432659, +372 5025771

e-posti aadress: alltours@alltours.ee

veebilehe aadress: www.alltours.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Kasutusrent	11
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	12
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Muud võlad	13
Lisa 14 Osakapital	13
Lisa 15 Müügitulu	14
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 18 Tööjõukulud	15
Lisa 19 Muud ärikulud	15
Lisa 20 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Alltours OÜ tegevusalaks on rahvusvaheline reisijate juhuvedu aastast 2003.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	42 702	52 216
Nõuded ja ettemaksed	84 530	90 375
Kokku käibevara	127 232	142 591
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	29 000	29 000
Materiaalne põhivara	1 218 378	1 138 478
Kokku põhivara	1 247 378	1 167 478
Kokku varad	1 374 610	1 310 069
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	146 768	196 372
Võlad ja ettemaksed	95 883	40 016
Kokku lühiajalised kohustused	242 651	236 388
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	781 230	751 736
Kokku pikaajalised kohustused	781 230	751 736
Kokku kohustused	1 023 881	988 124
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 834	3 834
Kohustuslik reservkapital	383	383
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	280 728	242 675
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 784	75 053
Kokku omakapital	350 729	321 945
Kokku kohustused ja omakapital	1 374 610	1 310 069

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	849 215	847 801
Muud äritulud	460	1 705
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-339 044	-406 482
Mitmesugused tegevuskulud	-120 938	-108 498
Tööjõukulud	-124 790	-104 867
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-157 100	-120 802
Muud ärikulud	-363	-633
Kokku ärikasum (-kahjum)	107 440	108 224
Muud finantstulud ja -kulud	-31 821	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75 619	108 224
Tulumaks	-9 835	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 784	108 224

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	107 440	108 224
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	157 100	120 802
Kokku korrigeerimised	157 100	120 802
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 845	33 027
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 032	7 736
Makstud intressid	-31 821	-33 171
Kokku rahavood äritegevusest	247 596	236 618
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	47 400	137 491
Kokku rahavood investeerimistegevusest	47 400	137 491
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-304 510	-337 669
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-304 510	-337 669
Kokku rahavood	-9 514	36 440
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 216	15 776
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 514	36 440
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 702	52 216

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	3 834	383	242 675	246 892
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 834	383	242 675	246 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)			75 053	75 053
31.12.2012	3 834	383	317 728	321 945
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	3 834	383	317 728	321 945
Aruandeaasta kasum (kahjum)			65 784	65 784
Makstud dividendid			-37 000	-37 000
31.12.2013	3 834	383	346 512	350 729

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Alltours 2013 aasta majandus aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Alltours kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi nr.1.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõude laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt. Ettemaksed teenuste eest on aruandeaasta perioodiseeritud väljaminekud, mis tulenevalt raamatupidamise tulude-kulude vastavuse printsiibist kajastatakse kuludena järgneval majandusaastal.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema seotud maksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema seotusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppide järgmised: masinad ja seadmed 10-20%, transpordivahendid 10%. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansislist jääkmaksumust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordi vahendid	10 a.

Rendid

Kapitalirendiga seotud põhivara kapitaliseeritud seotusmaksumuses, esitades teistpidi veel tasumata maksete summa kohustusena. Kapitalirendiga soetatud põhivara amortiseeritakse tavapärase korras.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende seotusmaksumuses. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Kasumiaruandes on tulud esitatud tekkepõhiselt, jälgides raamatupidamise tulude vastavuse printsiipi. Äritulud ja muud periooditulud kajastatakse nende tekkimise perioodis.

Kulud

Kasumiaruandes on tulud esitatud tekkepõhiselt, jälgides raamatupidamise tulude vastavuse printsiipi. Äritulud ja muud periooditulud kajastatakse nende tekkimise perioodis.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	2 104	0
Arvelduskontod	40 598	0
Kokku raha	42 702	52 216

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	61 595	61 595
Ostjatelt laekumata arved	61 595	61 595
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 334	4 334
Ettemaksed	18 601	18 601
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 530	84 530
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	71 297	71 297
Ostjatelt laekumata arved	71 297	71 297
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 269	1 269
Ettemaksed	17 809	17 809
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 375	90 375

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	61 595	71 297
Kokku nõuded ostjate vastu	61 595	71 297

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 042	9 835	1 138	
Üksikisiku tulumaks		1 896		1 910
Sotsiaalmaks		4 012		4 162
Kohustuslik kogumispension		191		194
Töötuskindlustusmaksed		313		456
Ettemaksukonto jääk	2 292		131	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 334	16 247	1 269	6 722

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	868 714	1 004	1 175	870 893	870 893
Akumuleeritud kulum	-296 995	-1 004	-1 074	-299 073	-299 073
Jääkmaksumus	571 719	0	101	571 820	571 820
Ostud ja parendused	687 460			687 460	687 460
Amortisatsioonikulu	-120 701		-101	-120 802	-120 802
31.12.2012					
Soetusmaksumus	1 556 174	1 004	1 175	1 558 353	1 558 353
Akumuleeritud kulum	-417 696	-1 004	-1 175	-419 875	-419 875
Jääkmaksumus	1 138 478	0	0	1 138 478	1 138 478
Ostud ja parendused	237 000			237 000	237 000
Amortisatsioonikulu	-157 100			-157 100	-157 100
31.12.2013					
Soetusmaksumus	1 793 174	1 004	1 175	1 795 353	1 795 353
Akumuleeritud kulum	-574 796	-1 004	-1 175	-576 975	-576 975
Jääkmaksumus	1 218 378	0	0	1 218 378	1 218 378

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendikohustused	927 998	146 768	781 230	
Kapitalirendikohustused kokku	927 998	146 768	781 230	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused	948 108	196 372	751 736	
Kapitalirendikohustused kokku	948 108	196 372	751 736	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	1 129 692	1 138 478
Kokku	1 129 692	1 138 478

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	7 070	6 869
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	6 208	7 070
1-5 aasta jooksul	0	6 208

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	927 998	146 768	781 230	
Laenukohustused kokku	927 998	146 768	781 230	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	948 108	196 372	751 736	
Laenukohustused kokku	948 108	196 372	751 736	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	30 276	30 276		
Võlad töövõtjatele	47 858	47 858		
Maksuvõlad	16 247	16 247		
Muud võlad	1 502	1 502		
Kokku võlad ja ettemaksed	95 883	95 883		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	19 373	19 373		
Võlad töövõtjatele	10 637	10 637		
Maksuvõlad	6 722	6 722		
Muud võlad	3 284	3 284		
Kokku võlad ja ettemaksed	40 016	40 016		

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
võlad tarnijatele	30 276	19 373
Kokku võlad tarnijatele	30 276	19 373

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	4 446	4 052
Puhkusetasude kohustus	6 412	6 585
Dividendi kohustus	37 000	0
Kokku võlad töövõtjatele	47 858	10 637

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	1 502	1 502		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	3 284	3 284		

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	3 834	3 834
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	0	0
Eesti	3 765	23 033
Rootsi	107 448	151 456
Soome	3 412	16 230
Suurbritannia	157 789	141 679
Taani	555 807	468 179
Läti	3 700	19 864
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	831 921	820 441
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Hiina	7 129	0
Norra	10 165	27 360
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	17 294	27 360
Kokku müügitulu	849 215	847 801
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	849 215	847 801
Kokku müügitulu	849 215	847 801

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	-228 869	-241 346
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-107 588	-162 080
Muud	-2 587	-3 056
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-339 044	-406 482

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	-27 932	-24 230
Lähetuskulud	-82 438	-62 747
Koolituskulud	-70	-369
Muud	-10 498	-21 152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-120 938	-108 498

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	93 206	78 461
Sotsiaalmaksud	31 584	26 406
Kokku tööjõukulud	124 790	104 867
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	-363	-633
Kokku muud ärikulud	-363	-633

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

osaühing Alltours (registrikood: 10900696) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GRETA TAMMELEHT	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	280 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 784
Kokku	346 512
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Kokku	30 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	280 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 784
Kokku	346 512
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	316 512
Kokku	346 512

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	849215	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Greta Tammeleht	47708054221	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	30000 EEK
Üllar Sai	37311254211	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	30000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4432659
Mobiiltelefon	+372 5025771
E-posti aadress	alltours@alltours.ee
Veebilehe aadress	www.alltours.ee