

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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

postisihthnumber: 41702

telefon: +372 5168223

e-posti aadress: kalviranna@hot.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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Kalvi Reisid on registreeritud 06.01.2004.a.

Ettevõtte teostab reisijate veeteenuseid

2014.a. aruandeaasta käive oli 75784 euri.

Palgalisi töötajaid ettevõttel on 2
2014.a. osteti uus buss.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	31 985	38 271
Nõuded ja ettemaksed	0	364
Kokku käibevara	31 985	38 635
Põhivara		
Materiaalne põhivara	52 972	30 474
Kokku põhivara	52 972	30 474
Kokku varad	84 957	69 109
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	782	2 510
Võlad ja ettemaksed	2 423	2 282
Kokku lühiajalised kohustused	3 205	4 792
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	782
Kokku pikaajalised kohustused	0	782
Kokku kohustused	3 205	5 574
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 723	49 159
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 217	11 564
Kokku omakapital	81 752	63 535
Kokku kohustused ja omakapital	84 957	69 109

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	72 784	63 746
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 882	-35 791
Mitmesugused tegevuskulud	-10 378	-3 713
Tööjõukulud	-10 605	-5 425
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 502	-5 907
Kokku ärikasum (-kahjum)	19 417	12 910
Intressikulud	-1 200	-1 346
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 217	11 564
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 217	11 564

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	19 417	12 910
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 502	5 907
Kokku korrigeerimised	8 502	5 907
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	364	390
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	141	-211
Kokku rahavood äritegevusest	28 424	18 996
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-31 782	-19 083
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 782	-19 083
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 728	-2 578
Makstud intressid	-1 200	-1 346
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 928	-3 924
Kokku rahavood	-6 286	-4 011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 271	42 282
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 286	-4 011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 985	38 271

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	49 159	51 971
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 564	11 564
31.12.2013	2 556	256	60 723	63 535
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 217	18 217
31.12.2014	2 556	256	78 940	81 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kalvi Reisi 2014.a. 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2014.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 1000 euri. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 1000 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 materiaalet 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

Kohustuslik reservkapital

summas 256 euri.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel 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

Seotud osapooled

Juhatusel liige ja tema perekonnaliikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	31 985	38 271

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	320	320
Ostjatelt laekumata arved	320	320
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	44	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	364	364

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	0	320
Kokku nõuded ostjate vastu	0	320

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	84	44	
Üksikisiku tulumaks	84		36
Sotsiaalmaks	234		106
Kohustuslik kogumispension	14		6
Töötuskindlustusmaksed	11		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	427	44	148

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 048	1 048
Võlad töövõtjatele	710	710
Maksuvõlad	427	427
Muud võlad	238	238
Muud viitvõlad	238	238
Kokku võlad ja ettemaksed	2 423	2 423
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 388	1 388
Võlad töövõtjatele	320	320
Maksuvõlad	148	148
Muud võlad	426	426
Muud viitvõlad	426	426
Kokku võlad ja ettemaksed	2 282	2 282

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
AS EMT	23	22
Kalev Tera Reisid Fie	0	0
AS Olerex	865	874
AS Eesti Energia	0	0
Ergo kindlustus	0	492
OÜ Galatan Bussid	160	0
Kokku võlad tarnijatele	1 048	1 388

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	710	320
Viitvõlad	238	426
Kokku võlad töövõtjatele	948	746

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	256	256

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	72 784	63 746
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	72 784	63 746
Kokku müügitulu	72 784	63 746
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Maismaa reisijate vedu	72 784	63 746
Kokku müügitulu	72 784	63 746

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	7 880	21 820
Energia	16 002	13 971
Elektrienergia	14	125
Kütus	15 988	13 846
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	23 882	35 791

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
muud	10 378	3 713
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 378	3 713

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	7 941	4 079
Sotsiaalmaksud	2 617	1 346
Töötuskindlustusmaks	47	0
Kokku tööjõukulud	10 605	5 425
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	0	4 079

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Osaühing KALVI REISID (registrikood: 11001095) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVI RANNAMÄE	Juhatuse liige	04.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 217
Kokku	78 940

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu	4939	72784	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