

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Ranna Reisid OÜ

registrikood: 12405191

tänavatalu nimi: Sireli

maja ja korteri number:

küla: Leedri küla

vald: Lääne-Saare vald

maakond: Saare maakond

postisihthumber: 93316

telefon: +372 53415800

e-posti aadress: rannareisid@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

2015 aasta aruanne

Ranna Reisid OÜ aasta 2015 kujunes ikka omakapitali kasvatamisele.

Omakapitali suurendamine oli vajalik seoses uute busside ja tehnika kasutusele võtmisega.

Aastal 2015 oli põhiliseks tegevusalaks reisijate vedu.

Aastal 2014 oli kasutusel kolm bussi, aastal 2015 juba neli bussi ja aastal 2016 ei ole plaanis busse juurde võtta. Juhul kui õnnestub siis vahetada vanemad bussid uuemate vastu.

Aasta 2015 lepingud (vallasisene õpilasliin, lumelükkamine ja maakondlik bussiliin) olid sõlmitud nii valla kui maavalitsusega.

2015.aasta müügitulu oli 68177, kasum 13496. Ranna Reisid OÜ-s töötab 2 töötajat. Personalikuludeks koos maksudega kulus 6262 eurot.

Aasta 2016 ei ole plaanis firmad suurendada. Kuna firmal on olemas põllumajandustehnika ei ole seda eriti suuri võimalusi kasutada. Talunikud saavad oma tehnikaga ise hakkama.

Tuleks otsida uusi tegevussuundi, et olla jätkusuutlik.

Jätkata olemasolevate lepingutega ja vastavalt võimalusele hankida juurde uusi lepinguid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 349	18 360	2
Nõuded ja ettemaksed	3 392	3 595	3
Kokku käibevara	26 741	21 955	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	34 196	28 366	4
Kokku põhivara	34 196	28 366	
Kokku varad	60 937	50 321	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 600	2 600	5
Võlad ja ettemaksed	1 045	1 325	6
Kokku lühiajalised kohustused	3 645	3 925	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 500	9 100	5
Kokku pikaajalised kohustused	6 500	9 100	
Kokku kohustused	10 145	13 025	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 796	14 401	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 496	20 395	
Kokku omakapital	50 792	37 296	
Kokku kohustused ja omakapital	60 937	50 321	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	68 177	43 050	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-37 411	-14 897	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 701	-1 233	10
Tööjõukulud	-6 262	-1 672	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 253	-4 767	4
Muud ärikulud	-57	-87	
Kokku ärikasum (-kahjum)	13 493	20 394	
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 496	20 395	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 496	20 395	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 493	20 394
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 253	4 767
Kokku korrigeerimised	9 253	4 767
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	203	-3 577
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-280	1 325
Kokku rahavood äritegevusest	22 669	22 909
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 083	-26 083
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 080	-26 082
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	13 000
Saadud laenude tagasimaksed	-2 600	-1 300
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 600	11 700
Kokku rahavood	4 989	8 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 360	9 833
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 989	8 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 349	18 360

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	0	14 401	16 901
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 395	20 395
31.12.2014	2 500		34 796	37 296
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 496	13 496
31.12.2015	2 500		48 292	50 792

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhinõuetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Ranna Reisid OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodi kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitlusviisi ei ole käeoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasulikuks tööaega üle ühe aasta ja mille soetusmaksumus ületab 640 eurot. Varad mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse kasutusse võtmise hetkel 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud kui ühel osapoolel on kontrolli teise osapoole äriliste otsuste üle. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

* ematettevõtjat (ning seda kontrollivaid või selle üle mõju omavaid isikuid)

* tütar- ja sidusettevõtjaid

* teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid (nt ematettevõtja ülejäänud tütarettevõtjad)

* tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke (v.a. juhul, kui asjaomastel isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriliste otsustele)

* eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	23 349	18 266
Kassa	0	94
Kokku raha	23 349	18 360

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 772	1 772
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	209	209
Ettemaksed	1 411	1 411
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 392	3 392
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 949	2 949
Ettemaksed	646	646
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 595	3 595

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	7 500			7 500	7 500
Akumuleeritud kulum	-450			-450	-450
Jääkmaksumus	7 050			7 050	7 050
Ostud ja parendused	23 000		3 083	26 083	26 083
Amortisatsioonikulu	-3 067		-1 700	-4 767	-4 767
Ümberklassifitseerimised	-7 050		7 050		
31.12.2014					
Soetusmaksumus	23 000		10 583	33 583	33 583
Akumuleeritud kulum	-3 067		-2 150	-5 217	-5 217
Jääkmaksumus	19 933		8 433	28 366	28 366
Ostud ja parendused	13 000	1 249	834	15 083	15 083
Amortisatsioonikulu	-6 983	-83	-2 187	-9 253	-9 253
31.12.2015					
Soetusmaksumus	36 000	1 249	11 417	48 666	48 666
Akumuleeritud kulum	-10 050	-83	-4 337	-14 470	-14 470
Jääkmaksumus	25 950	1 166	7 080	34 196	34 196

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen firmale	2 600	2 600			
Lühiajalised laenud kokku	2 600	2 600			
Pikaajalised laenud					
Omaniku laen firmale	6 500		6 500		
Pikaajalised laenud kokku	6 500		6 500		
Laenukohustused kokku	9 100	2 600	6 500		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen firmale	2 600	2 600			0
Lühiajalised laenud kokku	2 600	2 600			
Pikaajalised laenud					
Omaniku laen firmale	9 100		9 100		0
Pikaajalised laenud kokku	9 100		9 100		
Laenukohustused kokku	11 700	2 600	9 100		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	169	169
Võlad töövõtjatele	29	29
Maksuvõlad	794	794
Muud võlad	53	53
Kokku võlad ja ettemaksed	1 045	1 045
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	128	128
Võlad töövõtjatele	185	185
Maksuvõlad	922	922
Muud võlad	90	90
Kokku võlad ja ettemaksed	1 325	1 325

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	65 421	40 398
Läti	1 036	1 701
Leedu	0	951
Rootsi	1 720	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	68 177	43 050
Kokku müügitulu	68 177	43 050
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõitjate muu maismaavedu	68 177	41 949
Lume lükkamine	0	1 101
Kokku müügitulu	68 177	43 050

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Energia	14 274	7 017
Kütus	14 274	7 017
Alltöövõtutööd	1 782	1 549
Transpordikulud	5 924	2 009
Muud	15 431	4 322
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	37 411	14 897

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 568	1 233
Koolituskulud	133	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 701	1 233

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 680	1 253
Sotsiaalmaksud	1 582	419
Kokku tööjõukulud	6 262	1 672
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Ranna Reisid OÜ ei ole tegev-ega kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega maksnud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2016

Ranna Reisid OÜ (registrikood: 12405191) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN RAND	Juhatuse liige	01.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 796
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 496
Kokku	48 292
Jaotamine	
Kokku	48 292

Ranna Reisid OÜ teeb ettepaneku:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada Ranna Reisid OÜ 2015.aasta majandusaasta aruanne.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 796
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 496
Kokku	48 292
Jaotamine	
Kokku	48 292

Ranna reisid OÜ juhatus otsustas:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada Ranna Reisid OÜ 2015.aasta majandusaasta aruanne.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	68177	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ain Rand	36408160016	Leedri küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53415800
E-posti aadress	rannareisid@gmail.com