

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Valdeko Reisid**registrikood: 10338131**

tänava/talu nimi, Mooni 17

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 41538

telefon: +372 3360400, +372 5092017

e-posti aadress: valdekoreis@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Valdeko Reisid põhitegevusalaks on sõitjate muu maismaavedu Eestis (EMTAK-i kood 49399) ja sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu (EMTAK-i kood 49391).

Müük

Ettevõtte 2016.a. müügitulu moodustas 111 tuhat eurot, jagunedes juhureisideks nii Eestimaal kui ka välismaal. Võrreldes 2016 aastaga suurenes müügitulu vähenenud ca 3 tuhande euro võrra.

Investeeringud

2016.a.on ostis ettevõtte ühe uue bussi.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2016.a. 2,5 põhikohaga töötajat ning tööjõukulu kokku moodustus 24731 eurot. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest, seejuures juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. Juhatuse liikmele tasu tema tagasikutsumisel või ametist lahkumisel ei ole ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 887	11 424
Nõuded ja ettemaksed	4 439	19 397
Varud	17 097	5 409
Kokku käibevarad	29 423	36 230
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	94 817	147 325
Kokku põhivarad	94 817	147 325
Kokku varad	124 240	183 555
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	20 031	21 821
Võlad ja ettemaksed	12 129	14 053
Kokku lühiajalised kohustised	32 160	35 874
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	30 518	42 034
Kokku pikaajalised kohustised	30 518	42 034
Kokku kohustised	62 678	77 908
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 560	25 560
Ülekurss	9 587	9 587
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Muud reservid	23 775	23 775
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 169	25 189
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 085	18 980
Kokku omakapital	61 562	105 647
Kokku kohustised ja omakapital	124 240	183 555

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	111 588	98 130
Muud äritulud	-10 683	38 282
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 334	-10 412
Mitmesugused tegevuskulud	-53 730	-38 775
Tööjõukulud	-24 847	-20 759
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-38 919	-29 336
Muud ärikulud	-8 251	-16 842
Ärikasum (kahjum)	-42 176	20 288
Intressikulud	-1 909	-1 308
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-44 085	18 980
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 085	18 980

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Valdeko Reisid raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Valdeko Reisid tulusid ja kulusid kajastatakse kasumiaruande skeemi nr 1 kohaselt.

Raha

Rahalisi vahendeid hoitakse kassas ja pangas. Rahaliste vahendite hoidmiseks ja sularahata arvelduste tegemiseks kasutatakse pangas avatud arveldusarveid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edasiselt kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsel meetodil.

Vara hakatakse amortiseerima kasutuselevõtmise hetkest ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui ka akumuleeritud kulumit seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Põhivara amortisatsiooni arvestamisel lähtutakse põhivaragruppide keskmisest kasulikust elueast järgmiselt:

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar	3-5 aastat

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulude arvestuses on lähtutud tekkepõhisuse ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kulud

Kulude arvestuses on lähtutud tekkepõhisuse ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Seotud osapooled

OÜ Valdeko Reisid aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	42	159	10 788	621
Üksikisiku tulumaks		49		525
Erisoodustuse tulumaks				1
Sotsiaalmaks				1 281
Kohustuslik kogumispension		9		64
Töötuskindlustusmaksed		10		83
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42	227	10 788	2 575

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	185 988	185 988	3 030			189 018
Akumuleeritud kulum	-64 631	-64 631	-2 941			-67 572
Jääkmaksumus	121 357	121 357	89			121 446
Ostud ja parendused	55 000	55 000	215			55 215
Amortisatsioonikulu	-29 247	-29 247	-89			-29 336
31.12.2015						
Soetusmaksumus	240 988	240 988	3 245			244 233
Akumuleeritud kulum	-93 878	-93 878	-3 030			-96 908
Jääkmaksumus	147 110	147 110	215			147 325
Ostud ja parendused	55 000	55 000	117			55 117
Muud ostud ja parendused		55 000	117			55 117
Amortisatsioonikulu	-38 919	-38 919				-38 919
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-332			-332
Müügid	-68 374	-68 374				-68 374
31.12.2016						
Soetusmaksumus	295 988	295 988	3 362	3 362	3 362	302 712
Akumuleeritud kulum	-201 171	-201 171	-3 362	-3 362	-3 362	-207 895
Jääkmaksumus	94 817	94 817	0	0	0	94 817

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	68 374	
Kokku	68 374	55 000

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 465	7 465
Võlad töövõtjatele	2 915	2 915
Maksuvõlad	227	227
Muud võlad	1 522	1 522
Intressivõlad	22	22
Muud viitvõlad	1 500	1 500
Kokku võlad ja ettemaksed	12 129	12 129
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 044	8 044
Võlad töövõtjatele	2 309	2 309
Maksuvõlad	2 575	2 575
Muud võlad	1 125	1 125
Kokku võlad ja ettemaksed	14 053	14 053

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	97 178	92 677
Poola	8 100	1 583
Läti	2 150	1 050
Leedu	1 650	2 100
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	109 078	97 410
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	2 060	0
Venemaa	450	720
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	2 510	720
Kokku müügitulu	111 588	98 130
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõitjate vedu - muu maismaa vedu	111 588	88 940
maakonna vedu	0	9 190
Kokku müügitulu	111 588	98 130

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	18 613	15 515
Sotsiaalmaksud	6 233	5 244
Kokku tööjõukulud	24 846	20 759
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 498	4 864

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Osaühing Valdeko Reised (registrikood: 10338131) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDIK LEHTSE	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 169
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 085
Kokku	84
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	84
Kokku	84

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 169
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-44 085
Kokku	84
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	84
Kokku	84

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	111588	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valdik Lehtse	34304122228	Eesti	25560 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3360400
Mobiiltelefon	+372 5092017
E-posti aadress	valdekoreis@hotmail.ee