

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Ranna Reisid OÜ

registrikood: 12405191

tänava/talu nimi, Sireli

maja ja korteri number:

küla: Leedri küla

vald: Lääne-Saare vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93316

telefon: +372 53415800

e-posti aadress: rannareisid@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ranna Reisid OÜ 2016.aasta müügikäive oli 84861 eurot..Põhiliseks tegevusalaks kujunes reisijate vedu.

Vähesel määral lükati ka talvel lund. Kasum oli 25011 eurot.

Ranna Reisides töötab 2 töötajat. Personalikuludeks koos maksudega kujunes 6775 eurot.

2016.aastal olid lepingud Lääne-Saare vallaga seoses vallasisese õpilasliiniga ja teenindati ka maakondlikku bussiliini.

Osteti ka juurde üks buss.

2017.aastal jätkatakse reisijate veoga. Püütakse juurde hankida uusi lepinguid.

Jätkub olemasolevate busside vahetamine uuemate vastu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	33 655	23 349
Nõuded ja ettemaksed	5 852	3 392
Kokku käibevarad	39 507	26 741
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	45 554	34 196
Kokku põhivarad	45 554	34 196
Kokku varad	85 061	60 937
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 600	2 600
Võlad ja ettemaksed	2 108	1 045
Kokku lühiajalised kohustised	4 708	3 645
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 550	6 500
Kokku pikaajalised kohustised	4 550	6 500
Kokku kohustised	9 258	10 145
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 292	34 796
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 011	13 496
Kokku omakapital	75 803	50 792
Kokku kohustised ja omakapital	85 061	60 937

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	84 861	68 177
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-37 468	-37 411
Mitmesugused tegevuskulud	-2 068	-1 701
Tööjõukulud	-6 775	-6 262
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 417	-9 253
Muud ärikulud	-122	-57
Ärikasum (kahjum)	25 011	13 493
Muud finantstulud ja -kulud	0	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 011	13 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 011	13 496

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja 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 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku 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 kontroll teise osapoolle äriliste otsuste üle. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

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

*tütär-ja sidusettevõtjaid

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

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

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank	33 655	23 349
Kokku raha	33 655	23 349

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 913	4 913
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	84	84
Ettemaksed	855	855
Tulevaste perioodide kulud	855	855
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 852	5 852
	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

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused	19 083		4 000	23 083	1 692	24 775
Amortisatsioonikulu	-9 745	-250	-3 084	-13 079	-338	-13 417
31.12.2016						
Soetusmaksumus	55 083	1 249	15 417	71 749	1 692	73 441
Akumuleeritud kulum	-19 795	-333	-7 421	-27 549	-338	-27 887
Jääkmaksumus	35 288	916	7 996	44 200	1 354	45 554

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		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	4 550		4 550	
Pikaajalised laenud kokku	4 550		4 550	
Laenukohustised kokku	7 150	2 600	4 550	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		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	
Laenukohustised kokku	9 100	2 600	6 500	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	643	643
Võlad töövõtjatele	340	340
Maksuvõlad	1 125	1 125
Kokku võlad ja ettemaksed	2 108	2 108
	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

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	83 496	65 421
Läti	640	1 036
Rootsi	0	1 720
Soome	725	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	84 861	68 177
Kokku müügitulu	84 861	68 177
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõitjate muu maismaavedu	82 105	68 177
Lume lükkamine	2 756	0
Kokku müügitulu	84 861	68 177

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Energia	15 442	14 274
Kütus	15 442	14 274
Alltöövõtutööd	908	1 782
Transpordikulud	6 954	5 924
Muud	14 164	15 431
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	37 468	37 411

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	1 476	1 568
Koolituskulud	592	133
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 068	1 701

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 070	4 680
Sotsiaalmaksud	1 704	1 582
Kokku tööjõukulud	6 774	6 262
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: 30.06.2017

Ranna Reisid OÜ (registrikood: 12405191) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN RAND	Juhatuse liige	04.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 011
Kokku	73 303
Jaotamine	
Kokku	73 303

Ranna Reisid OÜ juhatus teeb ettepaneku:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada Ranna Reisid OÜ 2016.aasta majandusaasta aruanne.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 011
Kokku	73 303
Jaotamine	
Kokku	73 303

Ranna Reisid OÜ juhatus otsustas:

- 1) kasumit mitte jaotada;
- 2) kinnitada Ranna Reisid OÜ 2016.aasta majandusaasta aruanne.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	82105	96.75%	Jah
Muu puhastustegevus	81291	2756	3.25%	Ei

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 (Lihtomand)

Sidevahendid

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