

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**ärinimi:** OÜ Tuuliku Reised

**registrikood:** 11173838

**küla:** Saverna küla

**vald:** Valgjärve vald

**maakond:** Põlva maakond

**postisihnumber:** 63401

**telefon:** +372 5074481

**e-posti aadress:** tuulikureisid@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 Kapitalirent	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

## Tegevusaruanne

OÜ Tuuliku Reisid põhitegevus 2016.a.oli transporditeenused (veoauto rent ja viljavedu) ja reisijateveo teenuse korraldamine. Olemas oma remonditöökoda alates 2012 aastast. Aruandeaastal ei tehtud uurimistegevusega seotud kulutusi.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 272	11 852
Nõuded ja ettemaksud	25 856	27 616
Varud	2 259	1 827
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>30 387</b>	<b>41 295</b>
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	292 465	273 958
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>292 465</b>	<b>273 958</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>322 852</b>	<b>315 253</b>
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	107 024	87 955
Võlad ja ettemaksud	89 565	99 526
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>196 589</b>	<b>187 481</b>
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	64 223	60 034
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>64 223</b>	<b>60 034</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>260 812</b>	<b>247 515</b>
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 583	40 583
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 154	33 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 697	-6 768
<b>Kokku omakapital</b>	<b>62 040</b>	<b>67 738</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>322 852</b>	<b>315 253</b>

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	596 202	680 683
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-254 117	-310 891
Mitmesugused tegevuskulud	-89 441	-104 365
Tööjõukulud	-194 237	-202 149
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-50 833	-62 694
Muud ärikulud	-6 898	-1 638
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>676</b>	<b>-1 054</b>
Intressikulud	-6 373	-5 714
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-5 697</b>	<b>-6 768</b>
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-5 697</b>	<b>-6 768</b>

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

2016.a.raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga,mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

OÜ Tuuliku Reisid kasutab kasumiaruande skeemi nr.1

### Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha , pangas olev raha (EUR)

### Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses,nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve alusel individuaalselt.

### Varud

Varud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.Materiaalse põhivara üleshindlust 2013.a. ei ole tehtud.Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

### Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1278

### Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut,mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas.

### Finantskohustised

Finantskohustised(võlad tarnijatele,võetud laenud) on esialgu arvele võetud nende soetusmaksumuses.

### Tulud

Tulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude vastavuse printsiibist.

### Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja kulude vastavuse printsiibist.

## Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 470	113
Üksikisiku tulumaks	2 462	4 304
Sotsiaalmaks	8 718	8 891
Kohustuslik kogumispension	348	489
Töötuskindlustusmaksed	418	617
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>16 416</b>	<b>14 414</b>

## Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
<b>31.12.2014</b>				
Soetusmaksumus	62 762	417 415	417 415	480 177
Akumuleeritud kulum	-19 251	-212 891	-212 891	-232 142
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>43 511</b>	<b>204 524</b>	<b>204 524</b>	<b>248 035</b>
Ostud ja parendused	3 494	93 683	93 683	97 177
Amortisatsioonikulu	-10 123	-35 566	-35 566	-45 689
Müügid		-25 565	-25 565	-25 565
<b>31.12.2015</b>				
Soetusmaksumus	66 256	485 533	485 533	551 789
Akumuleeritud kulum	-29 374	-248 457	-248 457	-277 831
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>36 882</b>	<b>237 076</b>	<b>237 076</b>	<b>273 958</b>
Ostud ja parendused	1 009	76 815	76 815	77 824
Amortisatsioonikulu	-11 752	-39 081	-39 081	-50 833
Müügid		-8 484	-8 484	-8 484
<b>31.12.2016</b>				
Soetusmaksumus	67 265	495 740	495 740	563 005
Akumuleeritud kulum	-41 126	-229 414	-229 414	-270 540
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>26 139</b>	<b>266 326</b>	<b>266 326</b>	<b>292 465</b>

## Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

### Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
1158076L	3 947	3 947		2017
Scania Finans AB0-2012-01425	0			
Balti Bussi Grupp 2016	20 000	12 000	8 000	2018
Balti Bussi Grupp	0			
01195347L	26 422	6 478	19 944	2020
01187001L	8 149	3 698	4 451	2019
01186995L	13 000	5 902	7 098	2019
01199156L	29 470	4 740	24 730	2021
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	<b>100 988</b>	<b>36 765</b>	<b>64 223</b>	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
0191978L	0			2016
1143645L	6 530	6 530		2016
1154751L	0			
1158076L	8 542	4 595	3 947	2017
Scania Finans AB0-2012-01425	4 958	4 958		2016
Balti Bussi Grupp	11 000	11 000		2016
01195347L	40 614	14 192	26 422	2020
01187001L	11 743	3 594	8 149	2019
01186995L	18 738	5 739	12 999	2019
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	<b>102 125</b>	<b>50 608</b>	<b>51 517</b>	



## Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
laenukrediit	24 500	24 500			
<b>Lühiajalised laenud kokku</b>	24 500	24 500			
Pikaajalised võlakirjad					
Swedbank 10-08820JI	6 752	6 752			
Swedbank 14-016572JI	1 765	1 765			
<b>Pikaajalised võlakirjad kokku</b>	8 517	8 517			
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	100 988	36 765	64 223		
Muud laenukohustised					
eraisiku laen	37 242	37 242			
<b>Muud laenukohustised kokku</b>	37 242	37 242			
<b>Laenukohustised kokku</b>	171 247	107 024	64 223		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
laenukrediit	10 000	10 000			2016
<b>Lühiajalised laenud kokku</b>	10 000	10 000			
Pikaajalised võlakirjad					
Swedbank 10-08820JI	13 192	6 440	6 752		2017
Swedbank 14-016572JI	8 649	6 884	1 765		2017
<b>Pikaajalised võlakirjad kokku</b>	21 841	13 324	8 517		
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	102 125	50 608	51 517		
Muud laenukohustised					
eraisiku laen	14 023	14 023			
<b>Muud laenukohustised kokku</b>	14 023	14 023			
<b>Laenukohustised kokku</b>	147 989	87 955	60 034		

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	56 468	56 468
Võlad töövõtjatele	16 585	16 585
Maksuvõlad	16 416	16 416
Muud võlad	6	6
Saadud ettemaksed	90	90
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>89 565</b>	<b>89 565</b>
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	65 772	65 772
Võlad töövõtjatele	18 730	18 730
Maksuvõlad	14 414	14 414
Muud võlad	453	453
Saadud ettemaksed	157	157
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>99 526</b>	<b>99 526</b>

## Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	547 421	642 091
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	48 781	38 592
<b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>	<b>596 202</b>	<b>680 683</b>
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>596 202</b>	<b>680 683</b>
Müügitulu tegevusalade lõikes		
bussi transportteenus	334 266	328 812
transportteenus	246 433	339 929
remonttöökoja teenus	15 503	11 942
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>596 202</b>	<b>680 683</b>

## Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	145 218	152 120
Sotsiaalmaksud	49 019	50 029
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>194 237</b>	<b>202 149</b>
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2017

**OÜ Tuuliku Reised (registrikood: 11173838) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO VARUL	Juhatuse liige	17.07.2017

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 154
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 697
<b>Kokku</b>	<b>21 457</b>

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu	4939	334265	56.07%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	246433	41.33%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	15504	2.60%	Ei

## Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Varul	36705186529	Saverna küla, Valgjärve vald, Põlva maakond, Eesti	40583 EUR (Lihtomand)

## Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5074481
E-posti aadress	tuulikureisid@hotmail.ee