

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Seto Line Reisid OÜ

registrikood: 11438981

tänava/talu nimi, Mineraalvee

maja ja korteri number:

küla: Väike-Rõsna küla

vald: Setomaa vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 64034

telefon: +372 5037616

e-posti aadress: info@setoline.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Osakapital	7
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Seto Line Reisid OÜ tegeleb reisilaevandusega Peipsi vesikonnas. 2017.a. olid reisijateveoks kasutusel reisilaevad "Alfa" , "Hilara" ning "Komeet".

Seto Line Reisid OÜ haldab ka Tartus asuvat Karlova Sadamat, rendib seal välja paadikohti ning osutab muid sadamateenuseid. 2017. aastal laienes Karlova Sadam. Väljarenditavaid paadikohti on nüüdseks 100.

2017. aasta müügitulu oli 160 333 eurot

2017. aasta kahjum oli 6499 eurot

Seoses investeeringute käigus tekkinud kahjumiga suurendasime osaühingu osakapitali.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	500	7 248	
Nõuded ja ettemaksed	15 305	11 144	
Varud	12 999	10 976	
Kokku käibevarad	28 804	29 368	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	181 506	99 674	2
Kokku põhivarad	181 506	99 674	
Kokku varad	210 310	129 042	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	100 700	48 847	
Võlad ja ettemaksed	31 794	27 326	
Kokku lühiajalised kohustised	132 494	76 173	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	80 200	73 976	
Kokku pikaajalised kohustised	80 200	73 976	
Kokku kohustised	212 694	150 149	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	2 684	3
Ülekurss	25 507	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 392	-3 029	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 499	-20 762	
Kokku omakapital	-2 384	-21 107	
Kokku kohustised ja omakapital	210 310	129 042	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	160 333	139 676	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-50 386	-44 903	5
Brutokasum (-kahjum)	109 947	94 773	
Turustuskulud	-104 226	-104 151	
Üldhalduskulud	-9 734	-12 945	
Muud äritulud	0	1 561	
Muud ärikulud	-2 435	0	
Ärikasum (kahjum)	-6 448	-20 762	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 448	-20 762	
Tulumaks	-51	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 499	-20 762	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Seto Line Reiside juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid: OÜ Seto Line Reiside 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid. OÜ Seto Line Reisid kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 640 euri või mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Kulumiit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara amortisatsiooni määramisel võetakse aluseks vara kasuliku tööiga ja tema kasutamise intensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimäära vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015									
Soetusmaksumus		41 971	325	21 038	63 334		29 375	29 375	92 709
Akumuleeritud kulum		-23 121	-38	-4 222	-27 381				-27 381
Jääkmaksumus		18 850	287	16 816	35 953		29 375	29 375	65 328
Ostud ja parendused		14 680			14 680	23 094			37 774
Muud ostud ja parendused		14 680			14 680	23 094			37 774
Amortisatsioonikulu		-312		-3 016	-3 328	-100			-3 428
Ümberliigitamised		17 375			17 375		-17 375	-17 375	
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest		17 375			17 375		-17 375	-17 375	
31.12.2016									
Soetusmaksumus		74 026	325	21 038	95 389	23 094	12 000	12 000	130 483
Akumuleeritud kulum		-23 433	-38	-7 238	-30 709	-100			-30 809
Jääkmaksumus		50 593	287	13 800	64 680	22 994	12 000	12 000	99 674
Ostud ja parendused		22 290			22 290	2 749	78 526	78 526	103 565
Muud ostud ja parendused		22 290			22 290	2 749	78 526	78 526	103 565
Amortisatsioonikulu	-884	-3 543	-130	1 774	-1 899	-6 951			-9 734
Ümberliigitamised	17 684	1 498		-6 835	-5 337	-12 346	-12 000	-12 000	-11 999
31.12.2017									
Soetusmaksumus	17 684	97 814	325	14 203	112 342	13 497	78 526	78 526	222 049
Akumuleeritud kulum	-884	-26 976	-168	-5 464	-32 608	-7 051			-40 543
Jääkmaksumus	16 800	70 838	157	8 739	79 734	6 446	78 526	78 526	181 506

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	3 000	2 684
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	160 333	139 676
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	160 333	139 676
Kokku müügitulu	160 333	139 676
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMPAK 50301 Lõbusõidulaevade teenused	53 471	67 260
EMPAK 47811 jaemüük	22 948	28 184
muu teenus	83 914	44 232
Kokku müügitulu	160 333	139 676

Lisa 5 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	10 791	13 938
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 367	3 710
Energia	14 220	12 783
Elektrienergia	4 166	4 037
Kütus	10 054	8 746
Transpordikulud	5 097	4 576
seotud teenused	10 597	5 008
abimaterjalid	1 002	1 770
väheväärtuslik põhivara	3 312	3 118
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	50 386	44 903

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	49 589	51 387
Sotsiaalmaksud	16 741	16 326
Kokku tööjõukulud	66 330	67 713
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	156 200	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		106 023

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

Seto Line Reisid OÜ (registrikood: 11438981) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	26.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 392
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 499
Kokku	-30 891

Kahjum kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 392
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 499
Kokku	-30 891

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	78796	49.15%	Jah
Sõitjatevedu sisevetel	50301	53471	33.35%	Ei
Parklate tegevus	52211	27616	17.22%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing MOSOLEM	10288717	Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5037616
E-posti aadress	info@setoline.ee