

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Taub Reisid OÜ

registrikood: 12314376

tänava/talu nimi, Pae tn 68-47

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13620

e-posti aadress: taubreisid@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Intressikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Taub Reisid OÜ on 12.07.2012.a äriregistrisse kantud ettevõtte, mis põhineb 100% eesti kapitalil. Põhitegevuseks on sõitjate muu maismaavedu(EMTAK kood 49399).

Aruandeaasta käive moodustas 108 956 eurot. Aruandeaastal ettevõtte kasum moodustas 22 935 eurot.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ja nende arvutamise metoodika

	2016 a.	2015 a.
Puhasrentaablus	21,05 %	32,99%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,04	1,99
ROE	62,88 %	72%

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja= käibevara / lühiajalised kohustused

ROE = puhaskasum / omakapital * 100%

Ootused 2017 majandusaastale

2017.a. plaanis arendada ettevõtet ja suurendada klientide arvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 979	27 148	
Nõuded ja ettemaksed	10 220	11 448	2
Kokku käibevarad	49 199	38 596	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	12 587	12 587	2
Materiaalsed põhivarad	29 708	31 471	4
Kokku põhivarad	42 295	44 058	
Kokku varad	91 494	82 654	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 984	5 040	5
Võlad ja ettemaksed	43 256	14 356	6
Kokku lühiajalised kohustised	47 240	19 396	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 782	9 721	5
Kokku pikaajalised kohustised	7 782	9 721	
Kokku kohustised	55 022	29 117	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 787	12 013	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 935	38 774	
Kokku omakapital	36 472	53 537	
Kokku kohustised ja omakapital	91 494	82 654	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	108 956	117 521	8
Muud äritulud	50	399	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 490	-48 262	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 926	-3 751	
Tööjõukulud	-17 150	-16 510	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 368	-5 556	4
Muud ärikulud	-2 518	-1 194	
Ärikasum (kahjum)	27 554	42 647	
Intressikulud	-369	-373	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 185	42 274	
Tulumaks	-4 250	-3 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 935	38 774	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Taaub Reisid OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes .

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Muud masinad ja seadmed	5
Muu inventar ja IT seadmed	3-5

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvoõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte
- Tütar- ja sidusettevõtted
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted
- Osaühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukordadele. Lisaks on seotud osapoolseks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10 070	10 070		
Ostjatelt laekumata arved	10 070	10 070		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	50	50		3
Muud nõuded	12 587	0	12 587	
Laenunõuded	12 587		12 587	
Ettemaksed	100	100		
Muud makstud ettemaksed	100	100		
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 807	10 220	12 587	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10 339	10 339	0	
Ostjatelt laekumata arved	10 339	10 339	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 009	1 009	0	3
Muud nõuded	12 587	0	12 587	
Laenunõuded	12 587	0	12 587	
Ettemaksed	100	100	0	
Muud makstud ettemaksed	100	100	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 035	11 448	12 587	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	7 692	0	4 565
Üksikisiku tulumaks	0	278	0	176
Erisoodustuse tulumaks	0	1 153	0	258
Sotsiaalmaks	0	598	0	359
Kohustuslik kogumispension	0	54	0	33
Töötuskindlustusmaksed	0	43	0	26
Intress	50	1 741	0	857
Ettemaksukonto jääk	0		1 009	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50	11 559	1 009	6 274

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	17 783	400	607	18 790	18 790
Akumuleeritud kulum	-2 954	-306	-303	-3 563	-3 563
Jääkmaksumus	14 829	94	304	15 227	15 227
Ostud ja parendused	21 315	2 086	0	23 401	23 401
Amortisatsioonikulu	-5 145	-158	-253	-5 556	-5 556
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	0	0	0
Müügid	-1 601	0	0	-1 601	-1 601
31.12.2015					
Soetusmaksumus	37 233	2 486	607	40 326	40 326
Akumuleeritud kulum	-7 835	-464	-556	-8 855	-8 855
Jääkmaksumus	29 398	2 022	51	31 471	31 471
Ostud ja parendused	6 300	883		7 183	7 183
Amortisatsioonikulu	-7 522	-795	-51	-8 368	-8 368
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-578		-578	-578
Müügid	0	0	0	0	0
31.12.2016					
Soetusmaksumus	43 533	1 878	607	46 018	46 018
Akumuleeritud kulum	-15 357	-346	-607	-16 310	-16 310
Jääkmaksumus	28 176	1 532	0	29 708	29 708

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	2 400
Muud masinad ja seadmed	0	2 400
Kokku	0	2 400

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	11 766	3 984	7 782	
Laenukohustised kokku	11 766	3 984	7 782	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	14 761	5 040	9 721	
Laenukohustised kokku	14 761	5 040	9 721	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	22 192	29 398
Kokku	22 192	29 398

Kõik laenukohustused seisuga 31.12.2016 on sõlmitud eurodes (2015: eurodes).

Kapitalirendile on võetud masinate ja seadmete jääkmaksumus 31.12.2015 seisuga on 22 192 eurot (31.12.2015: 29 398 eurot); aruandeaastal soetati kapitalirendi tingimustel masinaid ja seadmeid summas 0 eurot (2015: 21 315 eurot).

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 509	6 509
Võlad töövõtjatele	1 236	1 236
Maksuvõlad	11 559	11 559
Muud võlad	23 952	23 952
Dividendivõlad	23 598	23 598
Muud viitvõlad	354	354
Kokku võlad ja ettemaksed	43 256	43 256
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 309	4 309
Võlad töövõtjatele	1 397	1 397
Maksuvõlad	6 274	6 274
Muud võlad	2 376	2 376
Dividendivõlad	1 598	1 598
Muud viitvõlad	778	778
Kokku võlad ja ettemaksed	14 356	14 356

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	108 956	117 521
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	108 956	117 521
Kokku müügitulu	108 956	117 521
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõitjate muu maismaavedu	108 956	117 521
Kokku müügitulu	108 956	117 521

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	12 818	12 339
Sotsiaalmaksud	4 332	4 171
Kokku tööjõukulud	17 150	16 510
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu kapitalirendilt	-369	-373
Kokku intressikulud	-369	-373

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 587	1 460	12 587	1 460

2016	Antud laenud	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Leping	12 587	EUR	2018

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	972	0	9 354	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.12.2018

Taub Reisid OÜ (registrikood: 12314376) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA UIBO	Juhatuse liige	29.12.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 935
Kokku	33 722
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	33 722
Kokku	33 722

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	108956	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Irina Uiibo	48003240282	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Anatoli Uiibo	35403250250	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	taubreisid@gmail.com