

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Ranna Reisid OÜ

registrikood: 12405191

tänav a nimi: Sireli

küla: Leedri küla

vald: Saaremaa 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	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Muud äritulud	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Aruandeaasta põhitegevusalaks oli reisijate vedu ja lisaks oli sõlmitud leping ka lume lükkamiseks.

2021. aasta müügitulu oli 74 324 EUR (2020.a. 56 194 EUR).

2021. aasta kasumiks kujunes 27 512 EUR (2020.a. kahjum 9 095 EUR).

Põhivarana soetati 2021. aastal matkabuss Mobilvetta, arvuti Apple iMac, päikesepaneelid ja kaks jalgratast ning müüdi matkabuss Mobilvetta ja turismibuss Mercedes Benz Sprinter.

Ranna Reisid OÜ-l on põhivarana viis bussi. 2022. aastal kavatseb ettevõtte põhitegevusalana jätkata reisijate veoga ning matkabusside rendiga.

Aruande koostas

Ranna Reisid OÜ juhatuse liige

Ain Rand

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	103 249	27 223	2
Nõuded ja ettemaksed	34 398	13 445	3
Kokku käibevarad	137 647	40 668	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	54 663	68 642	4
Kokku põhivarad	54 663	68 642	
Kokku varad	192 310	109 310	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	23 841	5 354	6
Kokku lühiajalised kohustised	23 841	5 354	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	37 000	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	37 000	0	
Kokku kohustised	60 841	5 354	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 457	110 552	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 512	-9 096	
Kokku omakapital	131 469	103 956	
Kokku kohustised ja omakapital	192 310	109 310	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	74 324	56 194	7
Muud äritulud	29 417	2 700	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-28 876	-30 196	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 080	-4 735	10
Tööjõukulud	-10 170	-9 379	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-31 089	-23 650	4
Muud ärikulud	-15	-30	
Ärikasum (kahjum)	27 511	-9 096	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 512	-9 096	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 512	-9 096	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvelduspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulises määruses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Vastavalt raamatupidamise seaduses toodud ettevõtete kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne.

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

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

Rahana kajastatakse bilansis arvelduskonto ja sularaha 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 kasulikku 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5-10 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	2 aastat
Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

Finantskohustised

Finantskohustiseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi. Finantsvara ja kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või kohustiste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või kohustisega seotud tehingukulutusi. Võlad tarnijatele ja muud võlad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kulud

Arved kantakse kuludesse tekkepõhiselt. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1

Seotud osapooled

Osapooled on seotud kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle äriliste otsuste. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

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

*tütär-ja sidusettevõtjaid

* teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid (nt emaettevõtja ülejäänud tütarettvõtjad)

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

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Pank	103 247	27 223
Kassa	2	0
Kokku raha	103 249	27 223

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 426	33 426
Ostjatelt laekumata arved	33 426	33 426
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7
Ettemaksed	965	965
Tulevaste perioodide kulud	965	965
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 398	34 398
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 287	12 287
Ostjatelt laekumata arved	12 287	12 287
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	96	96
Ettemaksed	1 062	1 062
Tulevaste perioodide kulud	1 062	1 062
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 445	13 445

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019						
Soetusmaksumus	117 733	3 203	10 909	131 845	3 096	134 941
Akumuleeritud kulum	-51 237	-1 246	-4 347	-56 830	-2 172	-59 002
Jääkmaksumus	66 496	1 957	6 562	75 015	924	75 939
Ostud ja parendused	13 333	0	0	13 333	3 020	16 353
Amortisatsioonikulu	-20 058	-817	-1 708	-22 583	-1 067	-23 650
Muud muutused			-96	-96	96	0
31.12.2020						
Soetusmaksumus	131 066	1 954	6 075	139 095	6 116	145 211
Akumuleeritud kulum	-71 295	-814	-1 317	-73 426	-3 143	-76 569
Jääkmaksumus	59 771	1 140	4 758	65 669	2 973	68 642
Ostud ja parendused	55 000	1 458		56 458	5 568	62 026
Amortisatsioonikulu	-27 817	-712	-907	-29 436	-1 652	-31 088
Müügid (jääkmaksumuses)	-44 917			-44 917		-44 917
31.12.2021						
Soetusmaksumus	108 066	3 412	6 075	117 553	11 684	129 237
Akumuleeritud kulum	-66 029	-1 526	-2 224	-69 779	-4 795	-74 574
Jääkmaksumus	42 037	1 886	3 851	47 774	6 889	54 663

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	68 167	0
Transpordivahendid	68 167	0
Kokku	68 167	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud kokku	0	0					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen omanikult	37 000		37 000		0	euro	31.12.2025
Pikaajalised laenud kokku	37 000		37 000				
Laenukohustised kokku	37 000		37 000				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud kokku	0	0					
Laenukohustised kokku	0	0					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 410	1 410
Võlad töövõtjatele	2 064	2 064
Maksuvõlad	14 716	14 716
Muud võlad	5 617	5 617
Muud viitvõlad	5 617	5 617
Saadud ettemaksed	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	23 841	23 841

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 173	1 173
Võlad töövõtjatele	1 275	1 275
Maksuvõlad	868	868
Muud võlad	2 038	2 038
Muud viitvõlad	2 038	2 038
Kokku võlad ja ettemaksed	5 354	5 354

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	72 174	56 194
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 150	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	74 324	56 194
Kokku müügitulu	74 324	56 194
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõitjate muu maismaavedu	65 586	53 777
Lume lükkamine	8 440	2 417
Elektri müük	298	0
Kokku müügitulu	74 324	56 194

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	24 916	0
Sihtfinantseerimise tulud	4 501	2 700
Kokku muud äritulud	29 417	2 700

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Energia	12 585	9 195
Elektrienergia	721	1 479
Kütus	11 864	7 716
Alltöövõtutööd	1 414	1 536
Transpordikulud	45	0
Väheväärtuslik põhivara	783	2 883
Autode remont ja hooldus	7 501	8 950
Muud autodega seotud kulud	405	1 655
Autode kindlustus	1 669	1 354
Praamipiletid	4 361	4 377
Varakindlustus	10	0
Muud	103	246
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	28 876	30 196

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	2 009	1 647
Lähetuskulud	1 078	0
Koolituskulud	0	180
Riiklikud ja kohalikud maksud	192	86
Autode kasutusrent	2 582	2 185
Reklaamikulud	52	50
It-teenused, arvutitarvikud	25	235
Pangateenused	83	96
Muud	59	256
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 080	4 735

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	7 712	6 986
Sotsiaalmaksud	2 458	2 393
Kokku tööjõukulud	10 170	9 379
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Võlad ja ettemaksed			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 677	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 677	0	

--

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	45 000	8 000	37 000	0	5
Kokku laenukohustised	0	45 000	8 000	37 000	0	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 712	6 986

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2022

Ranna Reisid OÜ (registrikood: 12405191) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN RAND	Juhatuse liige	28.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 512
Kokku	128 969
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	128 969
Kokku	128 969

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 512
Kokku	128 969
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	128 969
Kokku	128 969

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	65586	88.24%	Jah
Muu puhastustegevus	81291	8440	11.36%	Ei
Elektrienergia müük	35141	298	0.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ain Rand	36408160016	Leedri küla, Saaremaa vald, Saare maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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