

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Algera OÜ

registrikood: 12146677

tänava/talu nimi, Põllu tn 11

maja ja korteri number:

alevik: Kehtna alevik

vald: Kehtna vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79001

telefon: +372 5083479

e-posti aadress: toomas@bussireis.com

veebilehe aadress: www.bussireis.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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Algera OÜ alustas tegevust 2011 aastal ja põhitegevuseks on reisijateveoteenus bussiga.

Meie eesmärgiks on viia oma kliendid soovitud ajaks soovitud kohta.

Meil ei ole plaanis muretseda suurt bussiparki vaid panna bussid võimalikult tihti tööle. Suurem osa kliente on koolid, spordiklubid, omavalitsuste organisatsioonid, huviklubid, asutused ja turismiettevõtted. Töötame jätkuvalt selle nimel, et suurendada kliendibaasi just turismi ja spordiklubide valdkonnas. Eeldades, et need valdkonnad toovad stabiilsemat tööd.

Proгноosis aastaks 2023 on head. Ettevõtte on üks osanik.

Olulisi sündmusi pärast bilansipäeva, mis mõjutaks majandusaasta tulemusi ei ole toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 745	10 054
Nõuded ja ettemaksed	3 624	2 101
Kokku käibevarad	16 369	12 155
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	25 712	29 711
Kokku põhivarad	25 712	29 711
Kokku varad	42 081	41 866
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 000	6 000
Võlad ja ettemaksed	3 408	1 101
Kokku lühiajalised kohustised	9 408	7 101
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	8 465	12 465
Kokku pikaajalised kohustised	8 465	12 465
Kokku kohustised	17 873	19 566
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 360	12 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 941	11 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 907	-1 440
Kokku omakapital	24 208	22 300
Kokku kohustised ja omakapital	42 081	41 866

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	40 789	27 905
Muud äritulud	0	3 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 979	-12 874
Mitmesugused tegevuskulud	-6 206	-5 668
Tööjõukulud	-11 699	-9 441
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 999	-4 363
Ärikasum (kahjum)	1 906	-1 441
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 907	-1 440
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 907	-1 440

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera OÜ 2022 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.

Aruande periood on 01.01.2022-31.12.2022

Algera OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses Lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 1. Ärikulud on liigendatud lähtudes kulude olemusest. Kasumiaruande kulude kirjete liigendamine on kirjeldatud ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjas. Ettevõtte tulused ja kulusid 2022 aastaaruandes ei ole saldeeritud. Arvestades tulude ja kulude vastavuse printsiipi on aruandeperioodil teenitud tuludest maha arvatud samade tulude teenimisega seotud kulud.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil koheselt laekumise tõenäoliselt lähtuvalt. See tähendab seda, et arved on nominaalväärtuses. 2022.aastal ei ole olnud vajadust allahindlust teha.

Ebatõelisel laekuvate arvete kirjendamiseks on avatud kontraaktiiva konto.

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, arvestades teada olevat infot kliendi maksevõime kohta.

Antud meetodit on kasutatud järjepidevalt ja seadustatud raamatupidamise sise-eeskirjas.

Ebatõenäoliselt laekuvaks hindamise aluseks on:

- 1) ostja ei vasta meeldetuletuskirjadele; maksetähtaegadest mittekinipidamine;
- 2) ostjale on välja kuulutatud pankrott või likvideerimine;
- 3) ettevõtte senine kogemus, et kõik arved ei laeku;

Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummad on kantud kuludesse. Nõuded, mis on arvatud lootusetuks on bilansist välja kantud. Kulud on kantud üldhalduskuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Arvestusmeetodi rakendamisel kantakse põhivara soetusmaksumus kuluks proportsionaalselt kasutuseale (igal aastal kantakse kuluks võrdne osa netomaksumusest).

Finantskohustised

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

Tulud

Tulu teenuse müügist kasutatakse teenuse osutamisel. Tulu teenuse müügist on kajastatud raamatupidamises siis kui on täidetud nõutud tingimused.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis kui laekumine on tõenäoline.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavooks.

Seotud osapooled

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
sularaha kassas	2 259	808
SEB pank	10 486	9 246
Kokku raha	12 745	10 054

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-58 702	-58 702
Jääkmaksumus	34 074	34 074
Amortisatsioonikulu	-4 363	-4 363
31.12.2021		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-63 065	-63 065
Jääkmaksumus	29 711	29 711
Amortisatsioonikulu	-3 999	-3 999
31.12.2022		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-67 064	-67 064
Jääkmaksumus	25 712	25 712

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen omanikult	8 465		8 465	
Pikaajalised laenud kokku	8 465		8 465	
Laenukohustised kokku	14 465	6 000	8 465	
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen omanikult	12 465		12 465	
Pikaajalised laenud kokku	12 465		12 465	
Laenukohustised kokku	18 465	6 000	12 465	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 109	2 109
Võlad töövõtjatele	702	702
Maksuvõlad	329	329
Muud võlad	268	268
Muud viitvõlad	268	268
Kokku võlad ja ettemaksed	3 408	3 408
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	808	808
Maksuvõlad	293	293
Kokku võlad ja ettemaksed	1 101	1 101

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	40 789	27 905
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	40 789	27 905
Kokku müügitulu	40 789	27 905
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	40 789	27 905
Kokku müügitulu	40 789	27 905

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	8 745	9 441
Sotsiaalmaksud	2 954	2 370
Kokku tööjõukulud	11 699	11 811
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2023

Algera OÜ (registrikood: 12146677) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TOOME	Juhatuse liige	27.06.2023
ALDIS TOOME	Juhatuse liige	27.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 907
Kokku	11 848

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	40789	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Toome	36404196032	Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, Eesti	12360 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083479
E-posti aadress	toomas@bussireis.com
Veebilehe aadress	www.bussireis.com