

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Seto Line Reisid OÜ tegeleb reisilaevandusega Peipsi vesikonnas. 2022.a. olid reisijateveoks kasutusel reisilaevad "Alfa" ja "Maara".

Lisaks reisijateveole haldab Seto Line Reisid OÜ ka Tartus Karlova Sadamat ning Värskas Värskä Sadamat.

2022. aasta müügitulu oli 277 360 eurot

2022. aasta kasum oli -52 701 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 400	3 004
Nõuded ja ettemaksed	11 114	14 942
Varud	15 214	15 050
Kokku käibevarad	29 728	32 996
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	230 456	334 978
Kokku põhivarad	230 456	334 978
Kokku varad	260 184	367 974
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	61 613	107 105
Võlad ja ettemaksed	24 351	13 947
Kokku lühiajalised kohustised	85 964	121 052
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	148 247	238 247
Kokku pikaajalised kohustised	148 247	238 247
Kokku kohustised	234 211	359 299
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Registreerimata osakapital	70 000	0
Ülekurss	25 507	25 507
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 833	-20 419
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 701	587
Kokku omakapital	25 973	8 675
Kokku kohustised ja omakapital	260 184	367 974

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	277 360	191 581
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-120 940	-53 996
Brutokasum (-kahjum)	156 420	137 585
Turustuskulud	-198 338	-134 035
Üldhalduskulud	-32 394	-12 918
Muud äritulud	35 833	12 037
Muud ärikulud	-13 279	-182
Ärikasum (kahjum)	-51 758	2 487
Intressikulud	-943	-1 900
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-52 701	587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 701	587

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 raamatupidamise majandusaasta aruanne 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. Kulumit 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			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2020							
Soetusmaksumus	90 799	240 173	14 573	254 746	17 224	50 000	412 769
Akumuleeritud kulum	-11 460	-82 601	-12 678	-95 279	-11 244		-117 983
Jääkmaksumus	79 339	157 572	1 895	159 467	5 980	50 000	294 786
Ostud ja parendused	13 649	84 000		84 000		19 735	117 384
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	13 649						13 649
Muud ostud ja parendused		84 000		84 000		19 735	103 735
Amortisatsioonikulu	-4 981	-4 179	-929	-5 108	-2 829		-12 918
Müügid (jääkmaksumuses)		-14 274		-14 274			-14 274
Ümberliigitamised						-50 000	-50 000
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest						-50 000	-50 000
Muud muutused		-1		-1	1		0
31.12.2021							
Soetusmaksumus	104 448	263 629	14 573	278 202	17 225	19 735	419 610
Akumuleeritud kulum	-16 441	-40 511	-13 607	-54 118	-14 073		-84 632
Jääkmaksumus	88 007	223 118	966	224 084	3 152	19 735	334 978
Ostud ja parendused		1 873		1 873	3 500	2 833	8 206
Muud ostud ja parendused		1 873		1 873	3 500	2 833	8 206
Amortisatsioonikulu	-8 114	-21 886	-413	-22 299	-1 981		-32 394
Müügid (jääkmaksumuses)		-80 334		-80 334			-80 334
31.12.2022							
Soetusmaksumus	104 448	181 502	14 573	196 075	20 725	22 568	343 816
Akumuleeritud kulum	-24 555	-58 731	-14 020	-72 751	-16 054		-113 360
Jääkmaksumus	79 893	122 771	553	123 324	4 671	22 568	230 456

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	3 000	3 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	277 360	191 581
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	277 360	191 581
Kokku müügitulu	277 360	191 581
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 50301 Lõbusõidulaevade teenused	93 495	94 456
EMTAK 52211 Parklate tegevus	24 881	18 948
EMTAK 52221 Sadama töö	48 597	78 177
EMTAK 55101 Majutus	26 296	0
EMTAK 56101 Toitlustus	70 091	0
EMTAK 50401 Süvendus	14 000	0
Kokku müügitulu	277 360	191 581

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	123 679	78 118
Sotsiaalmaksud	40 959	26 254
Kokku tööjõukulud	164 638	104 372
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	4

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	31.12.2021
Emaettevõtja	244 452	40 250	284 702
Kokku laenukohustised	244 452	40 250	284 702
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksud	31.12.2022
Emaettevõtja	284 702	104 750	159 952
Kokku laenukohustised	284 702	104 750	159 952

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2022	2021
Arvestatud tasu	0	3 750

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

Seto Line Reisid OÜ (registrikood: 11438981) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SEIN	Juhatuse liige	29.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 701
Kokku	-72 534
Katmine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	70 000
Kokku	70 000

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 701
Kokku	-72 534

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjatevedu sisevetel	50301	93495	33.71%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	70091	25.27%	Ei
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	48597	17.52%	Ei
Hotellid	55101	26296	9.48%	Ei
Parklate tegevus	52211	24881	8.97%	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