

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Ranna Reisid OÜ

registrikood: 12405191

talu nimi: Sireli

küla: Leedri küla

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 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	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Muud äritulud	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ranna Reisid OÜ 2022. aasta müügituluks kujunes 98 666 eurot (2021: 74 324 eurot), millest enamuse moodustas reisijate vedu. Lisaks osutati ka lumelükkamise teenust. 2022. aasta kasumiks kujunes 21 436 eurot (2021: 27 512 eurot).

Põhivarana soetati 2022. aastal lumesahaga traktor, matkabuss Laika Caravan Kreos 5009, tugijalad karavanile ja PVC hall.

2023. aastal kavatseb ettevõtte põhitegevusalana jätkata reisijate veoga ning matkabusside rendiga.

Aruande koostas

Ranna Reisid OÜ juhatuse liige

Ain Rand

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 042	103 249	2
Nõuded ja ettemaksed	34 231	34 398	3
Kokku käibevarad	64 273	137 647	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	139 928	54 663	4
Kokku põhivarad	139 928	54 663	
Kokku varad	204 201	192 310	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 000	0	5, 12
Võlad ja ettemaksed	8 296	23 841	6
Kokku lühiajalised kohustised	15 296	23 841	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 000	37 000	5, 12
Kokku pikaajalised kohustised	36 000	37 000	
Kokku kohustised	51 296	60 841	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	128 969	101 457	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 436	27 512	
Kokku omakapital	152 905	131 469	
Kokku kohustised ja omakapital	204 201	192 310	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	98 666	74 324	7
Muud äritulud	7 500	29 417	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 370	-28 876	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 689	-6 080	10
Tööjõukulud	-8 074	-10 170	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 598	-31 089	
Muud ärikulud	-2	-15	
Ärikasum (kahjum)	21 433	27 511	
Intressitulud	3	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 436	27 512	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 436	27 512	

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:

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

* tütar- ja sidusettevõtjaid

* teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid (nt ematettevõtja ülejäänud tüdarettevõtjad)

* 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Pank	30 042	103 247
Kassa	0	2
Kokku raha	30 042	103 249

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 598	32 598
Ostjatelt laekumata arved	32 598	32 598
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Muud nõuded	2	2
Intressinõuded	2	2
Ettemaksed	1 629	1 629
Tulevaste perioodide kulud	1 629	1 629
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 231	34 231
	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

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused	109 240	0	0	109 240	6 623	115 863
Amortisatsioonikulu	-26 669	-853	-908	-28 430	-2 168	-30 598
Müügid (jääkmaksumuses)	0			0		0
31.12.2022						
Soetusmaksumus	198 223	3 412	6 075	207 710	18 307	226 017
Akumuleeritud kulum	-73 615	-2 379	-3 132	-79 126	-6 963	-86 089
Jääkmaksumus	124 608	1 033	2 943	128 584	11 344	139 928

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022
Masinad ja seadmed	7 500
Transpordivahendid	7 500
Kokku	7 500

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen omanikult	7 000	7 000			0	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	7 000	7 000					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen omanikult	36 000		36 000		0	EUR	31.12.2025
Pikaajalised laenud kokku	36 000		36 000				
Laenukohustised kokku	43 000	7 000	36 000				
	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	0	37 000				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	259	259
Võlad töövõtjatele	2 080	2 080
Maksuvõlad	1 139	1 139
Muud võlad	4 818	4 818
Muud viitvõlad	4 818	4 818
Kokku võlad ja ettemaksed	8 296	8 296
	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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	98 053	72 174
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	613	2 150
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	98 666	74 324
Kokku müügitulu	98 666	74 324
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõitjate muu maismaavedu	88 730	65 586
Lume lükkamine	9 919	8 440
Elektri müük	17	298
Kokku müügitulu	98 666	74 324

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	7 500	24 916
Sihtfinantseerimise tulud	0	4 501
Kokku muud äritulud	7 500	29 417

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2022	2021
Energia	22 145	12 585
Elektrienergia	514	721
Kütus	21 631	11 864
Alltöövõtutööd	2 428	1 414
Transpordikulud	0	45
Väheväärtuslik põhivara	959	783
Autode remont ja hooldus	7 487	7 501
Muud autodega seotud kulud	1 027	405
Autode kindlustus	1 758	1 669
Praamipiletid	5 240	4 361
Varakindlustus	0	10
Muud	326	103
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	41 370	28 876

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	1 017	2 009
Lähetuskulud	628	1 078
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	192
Autode kasutusrent	2 420	2 582
Reklaamikulud	35	52
It-teenused, arvutitarvikud	25	25
Pangateenused	94	83
Muud	470	59
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 689	6 080

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	6 027	7 712
Sotsiaalmaksud	2 047	2 458
Kokku tööjõukulud	8 074	10 170
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	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 000	0
Kokku laenukohustised	7 000	0
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 876	4 677
Kokku võlad ja ettemaksed	3 876	4 677

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 000	37 000
Kokku laenukohustised	36 000	37 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
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
Kokku laenukohustised	0	45 000	8 000	37 000	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	37 000	25 000	19 000	43 000	0
Kokku laenukohustised	37 000	25 000	19 000	43 000	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	6 028	7 712

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.02.2023

Ranna Reisid OÜ (registrikood: 12405191) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN RAND	Juhatuse liige	03.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	128 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 436
Kokku	150 405
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	150 405
Kokku	150 405

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	128 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 436
Kokku	150 405
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	150 405
Kokku	150 405

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	88730	89.93%	Jah
Muu puhastustegevus	81291	9919	10.05%	Ei
Elektrienergia müük	35141	17	0.02%	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