

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: osäühing Olerai

registrikood: 10354972

tänavatalu nimi, Palderjani tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50411

telefon: +372 5010212

e-posti aadress: olerai@olerai.ee

veebilehe aadress: www.olerai.ee

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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Muud äritulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Muud ärikulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing Olerai asutati asutamiskoosoleku otsusega 27. juuli 1993. aastal.

Oü Olerai põhitegevuseks on turismigruppide moodustamine koos turismiteenuse osutamise ja reisijate teenendamisega.

Peale Covid 19 piirangute lõppu oleme oma tegevuse tasapisi taastanud.

2022 aasta lõpus toimus omanike vahetus. Pikaajagsed osanikud Raivo Raudik ja Külli Kell loobusid oma osast ja ettevõtte võtsid üle Olev Paap ja Tambet Paap

2022 aastal toimusid matkareisid Prantsusmaale, Itaaliasse ja Gruusiasse. Teostasime juhuvedusid Euroopa Ühenduse liikmesriikidesse ja Eestis.

Oü Olerai plaanib aastal 2023 jätkata turismiteenuse osutamise ja reisijate veoga.

Ettevõtte kasutuses on praeguse seisuga kaks turismibussi.

Olev Paap

Juhatuse esimees.

08.06.2023

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	54 178	48 702
Nõuded ja ettemaksed	19 505	10 297
Kokku käibevarad	73 683	58 999
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	11 303	33 785
Kokku põhivarad	11 303	33 785
Kokku varad	84 986	92 784
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	43 022	22 954
Võlad ja ettemaksed	10 998	10 142
Kokku lühiajalised kohustised	54 020	33 096
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	24 757	58 916
Kokku pikaajalised kohustised	24 757	58 916
Kokku kohustised	78 777	92 012
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 304	5 305
Kohustuslik reservkapital	530	530
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 063	-1 590
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 438	-3 473
Kokku omakapital	6 209	772
Kokku kohustised ja omakapital	84 986	92 784

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	173 507	91 503
Muud äritulud	0	17 738
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-65 507	-31 195
Mitmesugused tegevuskulud	-36 623	0
Tööjõukulud	-40 018	-34 450
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-24 154	-44 989
Muud ärikulud	-248	-219
Ärikasum (kahjum)	6 957	-1 612
Intressikulud	-1 519	-1 861
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 438	-3 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 438	-3 473

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Olerai 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamise tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Olerai kasutab kasumiaruande koostamisel skeemi nr 1.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 785	19 785
Ostjatelt laekumata arved	19 785	19 785
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-280	-280
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 505	19 505
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 057	10 057
Ostjatelt laekumata arved	10 057	10 057
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	240	240
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 297	10 297

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2020				
Soetusmaksumus	224 440	683	225 123	225 123
Akumuleeritud kulum	-145 767	-582	-146 349	-146 349
Jääkmaksumus	78 673	101	78 774	78 774
Amortisatsioonikulu	-44 888	-101	-44 989	-44 989
31.12.2021				
Soetusmaksumus	224 440	683	225 123	225 123
Akumuleeritud kulum	-190 655	-683	-191 338	-191 338
Jääkmaksumus	33 785	0	33 785	33 785
Ostud ja parendused	1 672		1 672	1 672
Muud ostud ja parendused	1 672		1 672	1 672
Amortisatsioonikulu	-24 154	0	-24 154	-24 154
31.12.2022				
Soetusmaksumus	226 112	683	226 795	226 795
Akumuleeritud kulum	-214 809	-683	-215 492	-215 492
Jääkmaksumus	11 303	0	11 303	11 303

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	57 779	33 022	24 757	
Muud laenukohustised				
omanike laen	10 000	10 000		
Muud laenukohustised kokku	10 000	10 000		
Laenukohustised kokku	67 779	43 022	24 757	

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	81 870	22 954	58 916	
Laenukohustised kokku	81 870	22 954	58 916	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 041	9 041
Võlad töövõtjatele	5 036	5 036
Maksuvõlad	3 223	3 223
Saadud ettemaksed	-6 302	-6 302
Tulevaste perioodide tulud	-6 302	-6 302
Kokku võlad ja ettemaksed	10 998	10 998

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 252	2 252
Võlad töövõtjatele	6 891	6 891
Maksuvõlad	999	999
Kokku võlad ja ettemaksed	10 142	10 142

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	173 507	91 503
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	173 507	91 503
Kokku müügitulu	173 507	91 503
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisijate vedu	166 308	77 054
Turismiteenus	7 199	14 449
Renditeenus	0	0
Kokku müügitulu	173 507	91 503

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Tulu sihtfinantseerimisest		17 738
Kokku muud äritulud		17 738

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	29 687	25 893
Sotsiaalmaksud	10 331	8 557
Kokku tööjõukulud	40 018	34 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Muud ärikulud

(eurodes)

	2022	2021
Tasutud käibemaks EL	208	219
riigilõiv	40	0
Kokku muud ärikulud	248	219

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	6 898	5 772

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2023

osaühing Olerai (registrikood: 10354972) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV PAAP	Juhatuse liige	05.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 063
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 438
Kokku	375

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 063
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 438
Kokku	375

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	166308	95.85%	Jah
Reisikorraldajate tegevus	7912	7199	4.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tambet Paap	38908302740	Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	64 EUR (Lihtomand)
Olev Paap	35708062729	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	5240 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5010212
E-posti aadress	olerai@olerai.ee
Veebilehe aadress	www.olerai.ee