

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: AANEL-REISID OÜ

registrikood: 11210812

täna nime: Randvere tee

maja ja korteri number: 15-10

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74001

telefon: +372 5037963

e-posti aadress: info@anelreisid.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Kapitalirent	14
Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	15

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

AANEL-REISID OÜ registreeriti äriregistris 18.01.2006 ning alustas seejärel ka kohe majandustegevust.

Olulisemad sündmused majandusaastal

AANEL-REISID OÜ osutab reisijateveoteenust nii Eesti Vabariigi siseselt kui ka välisriikidesse.

Moto - korrektsus, täpsus, meeldiv ja sõbralik teenindus.

- Transfeerteenus
- Suusareisid
- Turismireisid
- Linnaekskursioonid
- Klassiekskursioonid

Aruandeaasta jooksul soetati uus väikebuss.

Aruandeaasta jooksul ei olnud olulisis uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid ja neid ei planeerita ka jär

Arengusuunad järgmistel majandusaastatel

AANEL-REISID OÜ jätkab reisijateveoteenuse osutamist.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 283	2 955	2
Nõuded ja ettemaksud	8 174	1 636	3,4
Kokku käibevara	11 457	4 591	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	126 213	53 217	5
Kokku põhivara	126 213	53 217	
Kokku varad	137 670	57 808	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	35 917	11 991	16
Võlad ja ettemaksud	31 011	21 960	4,6
Kokku lühiajalised kohustused	66 928	33 951	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	52 706	13 079	16
Kokku pikaajalised kohustused	52 706	13 079	
Kokku kohustused	119 634	47 030	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 966	12 103	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 258	-4 137	
Kokku omakapital	18 036	10 778	
Kokku kohustused ja omakapital	137 670	57 808	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	68 765	48 582	17
Muud äritulud	234	84	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 797	-33 415	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 450	-7 419	10
Tööjõukulud	-2 495	-1 101	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 904	-9 068	5
Muud ärikulud	0	-3	12
Ärikasum (kahjum)	9 353	-2 340	
Finantstulud ja -kulud	-2 095	-1 797	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 258	-4 137	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 258	-4 137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	9 353	-2 340	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 904	9 068	5
Kokku korrigeerimised	11 904	9 068	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 028	114	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 051	5 480	
Kokku rahavood äritegevusest	27 280	12 322	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 000	4 985	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 356	-4 538	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-24 501	-8 975	
Makstud intressid	-2 095	-1 799	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-26 952	-10 327	
Kokku rahavood	328	1 997	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 955	958	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	328	1 997	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 283	2 955	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	12 103	14 915
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-4 137	-4 137
31.12.2010	2 556	256	7 966	10 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	7 258	7 258
31.12.2011	2 556	256	15 224	18 036

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AANEL-REISID OÜ 01.01.2011 - 31.12.2011 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AANEL-REISID OÜ finantsandmete esitusvaluuta on euro ja täpsusaste on eurodes .

Raha

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke .

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksud

Majandusüksus võtab nõuded ja ettemaksud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on saadud tasu õiglase väärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad	10

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Rendid

Kapitalirent

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustused

Majandusüksusel on järgmised finantskohustused : võlad tarnijatele, võetud laenud, ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustused liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eesti Vabariigis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (2010.aastal kehtis maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstud summalt.

Seotud osapooled

Majandusüksus kajastab seotud osapooltena olulise osalusega eraisikust omanikku (tegevjuht) ja olulise osalusega eraisikust omaniku lähedast pereliiget.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse kohe pärast teenuse osutamist.

Kulud

Majandusüksus on koostanud kasumiaruande Raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	3 283	2 955
Kokku raha	3 283	2 955

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 417	743	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30	820	4
Muud nõuded	322	0	
Muud	322	0	
Ettemaksed	1 405	73	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 174	1 636	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	30	0	705	0
Üksikisiku tulumaks	0	31	0	0
Sotsiaalmaks	0	191	0	92
Töötuskindlustusmaksed	0	13	0	0
Ettemaksukonto jääk	0		115	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30	235	820	92

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	90 685	90 685	90 685
Akumuleeritud kulum	-28 400	-28 400	-28 400
Jääkmaksumus	62 285	62 285	62 285
Amortisatsioonikulu	-9 068	-9 068	-9 068
31.12.2010			
Soetusmaksumus	90 685	90 685	90 685
Akumuleeritud kulum	-37 468	-37 468	-37 468
Jääkmaksumus	53 217	53 217	53 217
Ostud ja parendused	84 900	84 900	84 900
Amortisatsioonikulu	-11 904	-11 904	-11 904
31.12.2011			
Soetusmaksumus	175 585	175 585	175 585
Akumuleeritud kulum	-49 372	-49 372	-49 372
Jääkmaksumus	126 213	126 213	126 213

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud eraisikutelt	2 715	2 715			0%	EUR	31.12.2012
Lühiajaline laen	12 000	12 000			0%	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	14 715	14 715					
Kapitalirendikohustused kokku	73 908	21 202	52 706	0			
Laenukohustused kokku	88 623	35 917	52 706	0			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud eraisikutelt	3 071	3 071			0%	EEK	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	3 071	3 071					
Kapitalirendikohustused kokku	21 999	8 920	13 079	0			
Laenukohustused kokku	25 070	11 991	13 079	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 338	867	
Võlad töövõtjatele	1 241	941	
Maksuvõlad	235	92	4
Muud võlad	28 197	20 060	
Muud viitvõlad	28 197	20 060	
Kokku võlad ja ettemaksed	31 011	21 960	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus on 2 556 eurot.		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	68 765	48 582
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	68 765	48 582
Kokku müügitulu	68 765	48 582
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõitjate muu maismaavedu	68 765	48 582
Kokku müügitulu	68 765	48 582

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	17	0
Muud	217	84
Kokku muud äritulud	234	84

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Energia	19 396	14 555
Kütus	19 396	14 555
Alltöövõtutööd	1 348	3 060
Üür ja rent	4 951	2 846
Muud	11 102	12 954
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	36 797	33 415

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	221	601
Energia	218	192
Elektrienergia	218	192
Mitmesugused bürookulud	4 689	3 583
Lähetuskulud	3 119	2 965
Koolituskulud	120	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	83	77
Muud	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 450	7 419

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 037	0
Sotsiaalmaksud	1 458	1 101
Kokku tööjõukulud	2 495	1 101
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	3
Kokku muud ärikulud	0	3

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	2
Muud intressitulud	0	2
Intressikulud	-2 095	-1 799
Intressikulu kapitalirendilt	-2 095	-1 799
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 095	-1 797

Lisa 16 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent 1	13 079	9 484	3 595	0	6,7%	EUR	16.04.2013
Kapitalirent 2	60 829	11 718	49 111	0	6 kuu EURIBOR+marginaal 2,9%	EUR	29.09.2016
Kapitalirendikohustused kokku	73 908	21 202	52 706	0			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Nordea Finace	21 999	8 920	13 079	0	6,7%	EUR	16.04.2013
Kapitalirendikohustused kokku	21 999	8 920	13 079	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	126 213	53 217
Kokku	126 213	53 217

Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	12 027	6 293
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	3 197	1 673
Kokku tingimuslikud kohustused	15 224	7 966

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	29 897	0	22 220
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	799	0	799

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	439	0	793	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 101	1 101

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil majandusüksuse seisundist ning kavatsustest ja riskidest.

Raamatupidamise aruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid olid seotud aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Aruandeaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib uute asjaolude selgumisel erineda käesoleval perioodil antud hinnagust.

Aruande digitaalallkirjad

AANEL-REISID OÜ (registrikood: 11210812) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HILLAR LAANELA	Juhatuse liige	01.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 966
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 258
Kokku	15 224
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 224
Kokku	15 224

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	68765	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hillar Laanela	36308030324		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5037963
E-posti aadress	info@aaelreisid.ee