

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Ege Group OÜ

registrikood: 11640381

tänavatalu nimi, Ahtri 6a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 5200083

e-posti aadress: urmo.kokmann@gmail.com

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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ege Group OÜ alustas tegevust 2009 aastal.

Ege Group OÜ põhilisemaks tegevusalaks 2011 oli laenude väljastamine ja investeeriti eesmärgiga edaspidi investeeringutelt tulu teenida. Osaühingu Ege Group põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on 64991 - muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine v.a. kindlustus ja pensioni fondid.

Seisuga 31.12.2011 ei olnud Ege Group OÜ-l ühtegi töötajat ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Osaühing Ege Group OÜ plaanib edaspidi laiendada on klientuuri ning suurendada ettevõtte kasumit. Eesmärgiks on pakkuda jätkuvalt klientidele mugavat ja paindlikku teenust. Ege Group OÜ suunaks jäävad edaspidi investeeringute vahendamine ja kindlasti laenu andmine.

Ege Group OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 694	4 157	
Nõuded ja ettemaksed	25 103	46 953	
Varud	67	0	
Kokku käibevara	29 864	51 110	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	32 499	23 821	2
Nõuded ja ettemaksed	178 934	17 734	4
Materiaalne põhivara	1 421	2 075	5
Immateriaalne põhivara	639	1 598	6
Kokku põhivara	213 493	45 228	
Kokku varad	243 357	96 338	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 946	2 776	
Kokku lühiajalised kohustused	7 946	2 776	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	236 501	96 507	7
Kokku pikaajalised kohustused	236 501	96 507	
Kokku kohustused	244 447	99 283	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 556	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 495	1	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 855	-5 502	
Kokku omakapital	-1 090	-2 945	
Kokku kohustused ja omakapital	243 357	96 338	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	15 605	266	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 595	-1 351	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 413	-4 178	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 325	-502	
Muud ärikulud	0	-3	
Ärikasum (kahjum)	4 272	-5 768	
Finantstulud ja -kulud	-2 417	266	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 855	-5 502	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 855	-5 502	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 272	-5 768	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 325	502	5,6
Kokku korrigeerimised	2 325	502	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 850	-46 952	
Varude muutus	-67	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 170	2 776	
Laekunud intressid	6	0	
Kokku rahavood äritegevusest	33 556	-49 442	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-712	-4 175	5,6
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 109	3
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-11 050	-12 414	2
Antud laenud	-185 050	-16 044	4
Antud laenude tagasimaksed	23 850	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-51	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-173 013	-34 742	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	139 994	83 724	7
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	139 994	83 726	
Kokku rahavood	537	-458	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 157	4 615	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	537	-458	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 694	4 157	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1	2 557
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 502	-5 502
31.12.2010	2 556	-5 501	-2 945
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 855	1 855
Muud muutused omakapitalis	-6	6	0
31.12.2011	2 550	-3 640	-1 090

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Ege Group OÜ ei ole koostanud konsolideeritud aastaaruannet kuna konsolideeritud aruande esitab antud ettevõtte emaettevõtte.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Raha ekvivalentideks peetakse lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (nt lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides, mis investeerivad raha ja raha ekvivalendi mõistega kooskõlas olevatesse instrumentidesse).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid) [või muu kasutatud keskpanga kurss]. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) [või muu kasutatud keskpanga kurss] valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringute (v.a sidus- ja tütarettevõtted) kohta avalikustatakse aastaaruandes:

* õiglase väärtuse meetodil kajastatavate investeeringute bilansiline väärtus rühmade lõikes perioodi alguses ja lõpus, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevust- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil. Antud meetodi kohaselt võetakse investeering

algelt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid hinnatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, millest on maha arvestatud allahindlused.

Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuete kajastamisel on korrigeeritud ebatõenäoliste nõuete summat ja vähendatud aruandeperioodi vastavat kulu.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algelt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotud kulutustest. Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumust arvestatakse sisemise intressimäära meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Muu müügitulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised, näiteks kasumid/kahjumid valuutakursi muutustest.

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	0	2 372
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	32 499	21 449
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	32 499	23 821

Lisa 3 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
	Kasko Kindlustusmaakler OÜ	Eesti	66221	70	70
	My Trade Consulting OÜ	Eesti	82991	100	100

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Kasko Kindlustusmaakler OÜ	-184		184	0
MY Trade Consulting OÜ	2 556		-2 556	0
Kokku	2 372		-2 372	0

Omandatud osalused:			
Tütaretevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	197 244	20 000	177 244	
Kokku muud nõuded	197 244	20 000	177 244	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	51 195	35 151	16 044	
Kokku muud nõuded	51 195	35 151	16 044	

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	2 257	2 257	2 257
Akumuleeritud kulum	-182	-182	-182
Jääkmaksumus	2 075	2 075	2 075
Ostud ja parendused	712	712	712
Muud ostud ja parendused	712	712	712
Amortisatsioonikulu	-1 366	-1 366	-1 366
31.12.2011			
Soetusmaksumus	2 969	2 969	2 969
Akumuleeritud kulum	-1 548	-1 548	-1 548
Jääkmaksumus	1 421	1 421	1 421

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 917	1 917
Akumuleeritud kulum	-319	-319
Jääkmaksumus	1 598	1 598
Amortisatsioonikulu	-959	-959
31.12.2011		
Jääkmaksumus	639	639

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Teise kons.grupi ettevõtte laen	236 501		236 501	
Pikaajalised laenud kokku	236 501		236 501	
Laenukohustused kokku	236 501		236 501	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Teise kons.grupi ettevõtte laen	96 507		96 507	
Pikaajalised laenud kokku	96 507		96 507	
Laenukohustused kokku	96 507		96 507	

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 550	2 556
Osade arv (tk)	10	10

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 605	266
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 605	266
Kokku müügitulu	15 605	266
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	15 605	266
Kokku müügitulu	15 605	266

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Ajavahemikul 01.01.2011 - 31.12.2011 tööjõudu ei kasutatud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Credit Capital OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	69 245		16 771	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		244 447		97 858

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale 01.01.11 - 31.12.11 ei ole tasusid arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Ege Group OÜ (registrikood: 11640381) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMO KOKMANN	Juhatuse liige	18.07.2012
MARTIN KOLU	Juhatuse liige	18.07.2012
MART KOLU	Juhatuse liige	18.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 855
Kokku	-3 640
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 640
Kokku	-3 640

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	15605	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ott Krigul	38408230289	Eesti	255 EUR
Raha OÜ	11458274	Pirita tee 20, Tallinn, Harju maakond, Eesti	510 EUR
Quantum Capital OÜ	11484260	Oja 15, Tallinn, Harju maakond, Eesti	255 EUR
Credit Capital OÜ	11458021	Pirita tee 20, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1530 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5200083
E-posti aadress	urmo.kokmann@gmail.com