

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Groupage Cargo Service OÜ

registrikood: 11246247

tänavatalu nimi: Punane 73

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13619

telefon: +372 6835656

e-posti aadress: info@groupage.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Firma Groupage Cargo Service OÜ asutati 15.mai 2006 aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega. Groupage Cargo Service OÜ põhitegevus on logistika- ja ekspederimisteenused.

Tulud, kulud ja kasum

2011.aastal moodustas Groupage Cargo Service OÜ müügitulu 1207064 euroi. Müügitulust moodustas 100% teenuste müük. Groupage Cargo Service OÜ 2011.aastal kahjum kujunes 62856 euro. Ettevõtte 2011.aastal põhivara kulum moodustas 3420 euro.

Investeeringud

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse ei ole investeeritud.

Personal

Groupage Cargo Service OÜ keskmine töötajate arv oli 7 töötajat. 2011.aastal moodustasid ettevõtte tööjõlukulud koos sotsiaalmaksudega 209515 euro, sh. osaühingu juhatusele töötasu koos sotsiaalmaksudega 153365 euro.

2011.aastal osaühingu juhatuse liige palk ei ole makstud.

2011.aastal väljamakstud dividendid omanikule summas 2600 euro.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Groupage Cargo Service OÜ põhieesmärgiks järgmisel 2012.a. majandusaastal on teenuste sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasoleval turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Groupage Cargo Service 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigus ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimotted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruande kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Groupage Cargo Service on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	7 941	2 289
Nõuded ja ettemaksed	128 506	106 447
Kokku käibevara	136 447	108 736
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 323	4 743
Kokku põhivara	1 323	4 743
Kokku varad	137 770	113 479
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	197 125	107 378
Kokku lühiajalised kohustused	197 125	107 378
Kokku kohustused	197 125	107 378
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	690	132
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-62 856	3 158
Kokku omakapital	-59 355	6 101
Kokku kohustused ja omakapital	137 770	113 479

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 207 064	1 024 928
Muud äritulud	534	1 084
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 007 278	-755 331
Mitmesugused tegevuskulud	-49 184	-58 249
Tööjõukulud	-209 515	-199 990
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 420	-4 947
Muud ärikulud	-296	-1 631
Ärikasum (kahjum)	-62 095	5 864
Finantstulud ja -kulud	-70	-691
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-62 165	5 173
Tulumaks	-691	-2 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-62 856	3 160

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-62 095	5 864
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 420	4 947
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-927
Kokku korrigeerimised	3 420	4 020
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 059	-31 513
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	89 747	29 777
Kokku rahavood äritegevusest	9 013	8 148
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 915
Laekunud intressid	0	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	3 925
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-2 600	-7 574
Makstud ettevõtte tulumaks	-691	-2 013
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-70	-703
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 361	-10 290
Kokku rahavood	5 652	1 783
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 289	506
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 652	1 783
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 941	2 289

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	7 705	10 517
Vigade parandamise mõju	-1		1	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 555	256	7 706	10 517
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 158	3 158
Makstud dividendid			-7 574	-7 574
31.12.2010	2 555	256	3 290	6 101
Vigade parandamise mõju				0
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 555	256	3 290	6 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-62 856	-62 856
Makstud dividendid			-2 600	-2 600
31.12.2011	2 555	256	-62 166	-59 355

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused ärijuhtingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ärijuhtingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadus ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi koostamise kuupäev 31.12.2011.a. ja aastaaruande koostamise kuupäeva 29.06.2012.a. vahemikul.

OÜ Groupage Cargo Service 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Groupage Cargo Service kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

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

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud

Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 euro varad, mille kasulik tööajaga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	5
Muu inventar	2-5

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkipõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 100	0
Arvelduskontod	841	2 289
Kokku raha	7 941	2 289

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	120 531	106 077
Ostjatelt laekumata arved	122 895	106 077
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 364	0
Ettemaksed	275	370
Kokku nõuded ja ettemaksed	120 806	106 447

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11 881		5 384	
Üksikisiku tulumaks		1 287		3 300
Sotsiaalmaks		2 498		5 828
Kohustuslik kogumispension		78		212
Töötuskindlustusmaksed		318		738
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 881	4 181	5 384	10 078

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	23 768	5 174	28 942	28 942
Akumuleeritud kulum	-13 864	-2 400	-16 264	-16 264
Jääkmaksumus	9 904	2 774	12 678	12 678
Amortisatsioonikulu	-4 050	-897	-4 947	-4 947
Müügid	-2 988		-2 988	-2 988
31.12.2010				
Jääkmaksumus	2 866	1 877	4 743	4 743
Amortisatsioonikulu	-2 640	-780	-3 420	-3 420
31.12.2011				
Jääkmaksumus	226	1 097	1 323	1 323

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed		3 915
Transpordivahendid		3 915
Kokku		3 915

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	2 622	0
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
1-5 aasta jooksul	7 945	0

Groupage Cargo Service OÜ on võtnud kasutusrendile sõiduauto.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	196 181	101 682
Võlad töövõtjatele	759	446
Maksuvõlad	4 181	10 078
Muud võlad	185	556
Saadud ettemaksed	11 881	5 384
Kokku võlad ja ettemaksed	213 187	118 146

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	574 359	540 869
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	111 784	48 305
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	686 143	589 174
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	490 031	399 961
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	30 890	35 793
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	520 921	435 754
Kokku müügitulu	1 207 064	1 024 928
Müügitulu tegevusalade lõikes		
logistika -ja ekspedeerimisteenused	1 207 064	1 024 928
Kokku müügitulu	1 207 064	1 024 928

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum müügioteel põhivara müügist	0	927
Kasum valuutakursi muutustest	131	10
Trahvid, viivised ja hüvitised	297	147
Muud	106	0
Kokku muud äritulud	534	1 084

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Transpordikulud	981 563	755 331
Logistikakulud	25 715	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 007 278	755 331

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	11 008	0
Mitmesugused bürookulud	23 149	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	413	0
Kulud eraldiste moodustamiseks	392	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	2 364	0
transpordikulud	10 580	0
Muud	1 278	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	49 184	58 249

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	155 889	148 468
Sotsiaalmaksud	53 626	51 522
Kokku tööjõukulud	209 515	199 990
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	4

Lisa 13 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	138	303
Trahvid, viivised ja hüvitised	158	1 312
Muud	0	16
Kokku muud ärikulud	296	1 631

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

2011.aastal tehingud seotud osapooltega ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Groupage Cargo Service OÜ (registrikood: 11246247) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŠIROKOV	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-62 856
Kokku	-62 166
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	1207064	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vitali Kuznetsov	37612140213	Tallinn, Harju maakond, Eesti	765 EUR
Sergei Širokov	37112070300	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1790 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6835656
E-posti aadress	info@groupage.ee