

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing ESTRAGON FG

registrikood: 10189151

tänavatalu nimi, Kantsi tn 4b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 6212091, +372 5054791

e-posti aadress: estragonfg@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 4 Varud	6
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Osakapital	8
Lisa 9 Müügitulu	8
Lisa 10 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Estragon FG põhitegevus 2016.a. jooksul oli

- transporditeenused, Eestis ja EU Liidus
- seadmete rendile andmine,
- mahutite puhastamine,
- ohtlike jäätmete vastuvõtmine ja väljavedu Harju maakonnas ja Ida-Virumaa.

2016.aastal jätkus OÜ Estragon FG traditsioonilise äritegevuse.

Möödunud aasta oli kasumi summas 15 415.00 euro.

2016.a.astal moodustas OÜ Estragon FG müügitulu oli 495 386 euro.

Müügitulust moodustas 100% teenuste müük.

Meie plaanid on suurendada osutavate transporditeenuste maht,

Keskmine tootajate arv majandusaastal 2016.a. oli 11 töötajat.

2016.a. ettevõtte tööjõukulud oli 65 567 euro.

Nõukogu juhatuses on 2 liiget.

Juhatuse liigile ja nõukogu liikmetele tasu ei ole makstud.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Estragon FG põhieesmärgides turuosa säilitamine Eestis tasemel kõrgem positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning laienemine oma teenuseid Euroopa Liidus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 165	35 646	2
Nõuded ja ettemaksed	182 669	185 753	3.5
Varud	26 000	28 000	4
Kokku käibevarad	220 834	249 399	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	215 489	220 348	6
Kokku põhivarad	215 489	220 348	
Kokku varad	436 323	469 747	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 151	20 500	
Võlad ja ettemaksed	16 717	82 525	5.7
Kokku lühiajalised kohustised	34 868	103 025	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	35 318	16 000	
Kokku pikaajalised kohustised	35 318	16 000	
Kokku kohustised	70 186	119 025	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	8
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	336 662	308 293	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 415	28 369	
Kokku omakapital	366 137	350 722	
Kokku kohustised ja omakapital	436 323	469 747	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	495 386	477 345	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-400 945	-375 208	
Tööjõukulud	-65 567	-60 931	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 459	-12 837	6
Ärikasum (kahjum)	15 415	28 369	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 415	28 369	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 415	28 369	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OU ESTRAGON FG 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tähendavad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OU ESTRAGON FG kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lähiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Masinate ja seadmete amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamiskuust. Vara loetakse põhivaraks alates 2 500.00 eurot.

Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemene kohe 100% kuluks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
raha kokku	12 165	35 646
Kokku raha	12 165	35 646

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	128 473	182 679
Kokku nõuded ostjate vastu	128 473	182 679

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	26 000	28 000
materjal ja varuosad	26 000	28 000
Kokku varud	26 000	28 000

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 196		3 074	
Üksikisiku tulumaks		328		592
Sotsiaalmaks		1 436		1 564
Kohustuslik kogumispension		50		83
Töötuskindlustusmaksed		64		103
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 196	1 878	3 074	2 342

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	55 158	281 012	780	4 583	286 375	341 533
Akumuleeritud kulum		-145 482	-780	-1 086	-147 348	-147 348
Jääkmaksumus	55 158	135 530	0	3 497	139 027	194 185
Ostud ja parendused		39 000			39 000	39 000
Amortisatsioonikulu		-12 662	0	-175	-12 837	-12 837
31.12.2015						
Soetusmaksumus	55 158	320 012	780	4 583	325 375	380 533
Akumuleeritud kulum		-158 144	-780	-1 261	-160 185	-160 185
Jääkmaksumus	55 158	161 868	0	3 322	165 190	220 348
Ostud ja parendused		8 600			8 600	8 600
Amortisatsioonikulu		-13 293	0	-166	-13 459	-13 459
31.12.2016						
Soetusmaksumus	55 158	328 612	780	4 583	333 975	389 133
Akumuleeritud kulum		-171 437	-780	-1 427	-173 644	-173 644
Jääkmaksumus	55 158	157 175	0	3 156	160 331	215 489

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	2 235	3 576
Kokku võlad töövõtjatele	2 235	3 576

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	200	200

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	392 728	0
Leedu	102 658	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	477 345
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	495 386	477 345
Kokku müügitulu	495 386	477 345
Müügitulu tegevusalade lõikes		
transporditeenused	485 141	434 367
ohtlikud jäätmed	10 245	42 978
Kokku müügitulu	495 386	477 345

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	45 925	44 004
Sotsiaalmaksud	19 642	16 927
Kokku tööjõukulud	65 567	60 931
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Osaühing ESTRAGON FG (registrikood: 10189151) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI MIHHALJUK	Juhatuse liige	28.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	336 662
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 415
Kokku	352 077

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	485141	97.93%	Jah
Ohtlike jäätmete kogumine	38121	10245	2.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Mihaljuk	09.06.1966	Eesti	6391 EUR (Lihtomand)
Andrei Bumažkov	36910150261		6391 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6212091
Telefon	+372 6052745
Mobiiltelefon	+372 55601753
E-posti aadress	estragonfg@hotmail.ee