

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Ekostep Grupp OÜ

registrikood: 10309218

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 48-32
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 53467044

e-posti aadress: info@ekostep.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Sissejuhaatus

2016.aastal toimus OÜ Ekostep Grupp äritegevuse mõdukas ,mis oli veotenuste osutamise suurendamisega.

Tulud,kulud ja kasum

2016 aastal moodustas OÜ Ekostep Grupp müügitulu 998315euro.Müügitulust moodustas autoveoteenuste müük.

OÜ Ekostep Grupp brutokasum6383

Personal

OÜ Ekostep Grupp keskmine tootajate arv majandusaastal oli12 tootajat 2016 aastal tookulud74835 euro

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Jätkata transporditeenuse osutamist

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 987	20 453
Nõuded ja ettemaksed	126 026	74 404
Varud	12 201	31 865
Kokku käibevarad	147 214	126 722
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	320 180	354 118
Kokku põhivarad	320 180	354 118
Kokku varad	467 394	480 840
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 783	7 352
Kokku lühiajalised kohustised	6 783	7 352
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	105 956	125 216
Kokku pikaajalised kohustised	105 956	125 216
Kokku kohustised	112 739	132 568
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 113	5 113
Kohustuslik reservkapital	2 045	2 045
Muu omakapital	255 121	255 121
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 993	73 433
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 383	12 560
Kokku omakapital	354 655	348 272
Kokku kohustised ja omakapital	467 394	480 840

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	998 315	704 696
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-721 690	-469 150
Mitmesugused tegevuskulud	-88 320	-45 556
Tööjõukulud	-100 440	-75 851
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-75 583	-98 502
Muud ärikulud	-2 614	0
Ärikasum (kahjum)	9 668	15 637
Intressikulud	-3 285	-3 077
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 383	12 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 383	12 560

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 668	15 637
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	75 583	98 502
Kokku korrigeerimised	75 583	98 502
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-51 622	74 131
Varude muutus	19 664	-22 801
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-19 829	20 049
Makstud intressid	-3 285	-3 077
Kokku rahavood äritegevusest	30 179	182 441
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-41 645	-193 179
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-41 645	-193 179
Kokku rahavood	-11 466	-10 738
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 453	31 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 466	-10 738
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 987	20 453

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muu omakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	5 113	2 045	255 121	73 433	335 712
Aruandeaasta kasum (kahjum)				12 560	12 560
31.12.2015	5 113	2 045	255 121	85 993	348 272
Aruandeaasta kasum (kahjum)				6 383	6 383
31.12.2016	5 113	2 045	255 121	92 376	354 655

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ekostep Grupp 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Ekostep Grupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused bilansipäeval hinnatakse ümber eurodesse Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingtest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

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

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

600 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro kantakse 100%-liselt kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	126 026	126 026
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 026	126 026
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	74 404	74 404
Kokku nõuded ja ettemaksed	74 404	74 404

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa		Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid		
31.12.2014				
Soetusmaksumus		349 145	349 145	349 145
Akumuleeritud kulum		-89 704	-89 704	-89 704
Jääkmaksumus		259 441	259 441	259 441
Ostud ja parendused	75 000	118 179	118 179	193 179
Amortisatsioonikulu		-98 502	-98 502	-98 502
31.12.2015				
Soetusmaksumus	75 000	377 620	377 620	452 620
Akumuleeritud kulum		-98 502	-98 502	-98 502
Jääkmaksumus	75 000	279 118	279 118	354 118
Ostud ja parendused		41 645	41 645	41 645
Amortisatsioonikulu		-75 583	-75 583	-75 583
31.12.2016				
Soetusmaksumus	75 000	320 763	320 763	395 763
Akumuleeritud kulum		-75 583	-75 583	-75 583
Jääkmaksumus	75 000	245 180	245 180	320 180

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	1 032	6 332
Energia	4 165	1 290
Elektrienergia	4 165	1 290
Mitmesugused bürookulud	6 200	2 200
Lähetuskulud	20 575	11 295
Koolituskulud	0	780
Transpordivahendite remondikulu	0	0
Transpordivahendite kindlustus	56 348	23 659
Kokku mitmesugused tegevuskulud	88 320	45 556

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	74 836	55 690
Sotsiaalmaksud	25 294	19 851
Pensionikulu	310	310
Haigustoetus	0	0
Kokku tööjõukulud	100 440	75 851
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Ekostep Grupp OÜ (registrikood: 10309218) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI PLATONOV	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 383
Kokku	92 376
Jaotamine	
Dividendideks	2 000
Kokku	2 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	998315	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Platonov	38009163723	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	5113 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53467044
E-posti aadress	info@ekostep.ee