

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2014

aruandeaasta lõpp: 30.09.2015

ärinimi: OÜ Servekt

registrikood: 10330419

tänavatalu nimi, Lastekodu 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10115

telefon: +372 6010252

faks: +372 6010585

e-posti aadress: servekt@online.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	13
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne
Servekt OÜ põhitegevuseks on kolimisteenuste osutamine kohalikul ja rahvusvahelisel teenuste turul.
Servekt OÜ EMTAK 2015.a. kood on 49421 (kolimisteenused).
Aastal 2002 muudeti OÜ Servekt majandusaastat, mis algab 1.oktoobril ja lõpeb 30.septembril,seoses sellega, et kolimise kõrghooaeg lõpeb septembri lõpus ning sellega annab majandusaasta lõpetamine 30.09. parema ülevaate majandustegevusest.
Aruande majandusaastal ei tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid.
2015.aastal vähenes teenuste käive võrreldes möödunud 2014 . aastaga 16 %. OÜ Servekt müügitulust moodustas teenuste eksport 37 %, EU riikidesse 43 % ja Eestisse 20%. Eestisisene teenuste müük suurenes eelmise perioodiga võrreldes , EU riikidevaheline müük jäi samaks . Eksport vähenes.
2015.aastal oli Servekt OÜ keskmine töötajate arv 5.
2015.a. 30.septembri seisuga töötas OÜ-s Servekt kokku 5 töötajat.
Servekt OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine jahenenud majanduskeskkonnas
Juhataja
P.Pesur

--

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 997	13 369
Nõuded ja ettemaksed	35 273	49 631
Varud	0	1
Kokku käibevara	38 270	63 001
Põhivara		
Materiaalne põhivara	15 882	25 468
Kokku põhivara	15 882	25 468
Kokku varad	54 152	88 469
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	12 923	21 232
Kokku lühiajalised kohustused	12 923	21 232
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 481	9 536
Kokku pikaajalised kohustused	5 481	9 536
Kokku kohustused	18 404	30 768
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564
Kohustuslik reservkapital	2 557	2 557
Muud reservid	107 192	107 192
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-77 612	-82 263
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 953	4 651
Kokku omakapital	35 748	57 701
Kokku kohustused ja omakapital	54 152	88 469

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Müügitulu	209 792	250 178
Mitmesugused tegevuskulud	-165 896	-184 123
Tööjõukulud	-56 151	-51 459
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 587	-9 587
Muud ärikulud	-30	-31
Kokku ärikasum (-kahjum)	-21 872	4 978
Intressikulud	-81	-327
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-21 953	4 651
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 953	4 651

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-21 872	4 978
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 587	9 587
Muud korrigeerimised	0	-1
Kokku korrigeerimised	9 587	9 586
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 358	-4 180
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 309	4 899
Kokku rahavood äritegevusest	-6 236	15 283
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 055	-7 968
Makstud intressid	-81	-327
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 136	-8 295
Kokku rahavood	-10 372	6 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 369	6 381
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 372	6 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 997	13 369

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2013	25 564	2 557	107 192	-82 263	53 050
Aruandeaasta kasum (kahjum)				4 651	4 651
30.09.2014	25 564	2 557	107 192	-77 612	57 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-21 953	-21 953
30.09.2015	25 564	2 557	107 192	-99 565	35 748

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Servekt OÜ 2014/2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisetavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamisetava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Servekt OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kasumiaruande skeemi nr.1.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.

Omakapital aktsiaseltsis Omakapitali muutused aktsiaseltsis on toodud omakapitali muutuste aruandes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode ja kassas oleva sularaha jääke. Aruande mõõtmisvaluutaks on Euro. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu (lisa)

Nõuded ostjate vastu koosnevad erinevatest nõuetest, kogusummas 33323 eur

Kajastatakse ettemakstud kulusid, avansse hankijatele ning arunadvate isikutele tehtud ettemaksu.

Võlad töövõtjatele koosnevad palga arvestusest ja puhkuse kohustusest.

Maksunõuded ja -kohustused

Lisas on toodud maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.

Muud võlad (lisa)

Muude võlgade all kajastatakse omaniku ning teiste ettevõtete poolt antud laenu OÜ le Servekt, võlgu aruandvatele isikutele, intressi võlgu.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara (lisa)

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 1000 eurot

Varad, mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kantakse kasutusse võtmise hetkel 100% kulusse. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsiooninorm on 20 %.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 euro

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014
Ostjatelt laekumata arved	33 323	48 846
Kokku nõuded ostjate vastu	33 323	48 846

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.09.2015		30.09.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	295		153	
Üksikisiku tulumaks		1 498		1 095
Sotsiaalmaks		2 936		2 255
Kohustuslik kogumispension		56		36
Töötuskindlustusmaksed		183		159
Ettemaksukonto jääk	122		1 078	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	417	4 673	1 231	3 545

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
30.09.2013				
Soetusmaksumus	3 239	93 450	96 689	96 689
Akumuleeritud kulum	-1 079	-60 555	-61 634	-61 634
Jääkmaksumus	2 160	32 895	35 055	35 055
Amortisatsioonikulu	-1 080	-8 507	-9 587	-9 587
30.09.2014				
Soetusmaksumus	3 239	93 450	96 689	96 689
Akumuleeritud kulum	-2 159	-69 062	-71 221	-71 221
Jääkmaksumus	1 080	24 388	25 468	25 468
Amortisatsioonikulu	-1 080	-8 507	-9 587	-9 587
Muud muutused		1	1	1
30.09.2015				
Soetusmaksumus	3 239	93 451	96 690	96 690
Akumuleeritud kulum	-3 239	-77 569	-80 808	-80 808
Jääkmaksumus	0	15 882	15 882	15 882

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	30.09.2015	30.09.2014
Töötasude kohustus	3 703	2 556
Puhkusetasude kohustus	1 149	1 165
Kokku võlad töövõtjatele	4 852	3 721

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	42 066	27 401
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	89 000	109 812
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	131 066	137 213
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	78 726	112 965
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	78 726	112 965
Kokku müügitulu	209 792	250 178
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kolimisteenused	209 792	250 178
Kokku müügitulu	209 792	250 178

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2014 - 30.09.2015	01.10.2013 - 30.09.2014
Palgakulu	41 339	38 411
Sotsiaalmaksud	14 812	13 048
Kokku tööjõukulud	56 151	51 459
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Servekt OÜ loeb firma iseseisvaid kontoreid Riias ja Vilniuses ning Kangur OÜ-d Tallinnas seotud osapoolteks, kuna firma osanikud/aktsionärid kattuvad.

Tehingud 01.10.2014 - 30.09.2015

Seotud osapool	müük	ost
Servekt SIA	28673	18756
Servekt UAB	8979	7628
Kangur OÜ	1364	4641

Saldod 30.09.2015

Seotud osapool	mõuded	kohustused
Servekt SIA	4686	0
Servekt UAB	5460	0
Kangur OÜ	0	357

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Peale bilansipäeva 30.09.2015 ei ole toimunud aündmuseid, mis vajaksid kajastamist aastaaruandes

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2016

OÜ Servekt (registrikood: 10330419) 01.10.2014 - 30.09.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP PESUR	Juhatuse liige	21.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-77 612
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 953
Kokku	-99 565

Kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kolimisteenused	49421	209792	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peep Pesur	36311170232	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	25564 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6010252
Faks	+372 6010585
E-posti aadress	servekt@online.ee