

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2012

aruandeaasta lõpp: 30.09.2013

ärinimi: OÜ Servekt

registrikood: 10330419

tänavatalu nimi, Lastekodu 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10115

telefon: +372 6010252

faks: +372 6010585

e-posti aadress: servekt@online.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12
Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne
Servekt OÜ põhitegevuseks on kolimisteenuste osutamine kohalikul ja rahvusvahelisel teenuste turul.
Servekt OÜ EMTAK 2013.a. kood on 49421 (kolimisteenused).
Aastal 2002 muudeti OÜ Servekt majandusaastat, mis algab 1.oktoobril ja lõpeb 30.septembril,se-
ses sellega, et kolimise kõrghooaeg lõpeb septembri lõpus ning sellega annab majandusaasta lõpe-
tamine 30.09. parema ülevaate majandustegevusest.
Aruande majandusaastal ei tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid.
2013.aastal vähenes teenuste käive võrreldes möödunud aastaga 6%. OÜ Servekt müügitulust moodus-
tas teenuste eksport 28 %, EU riikidesse 54 % ja Eestisse 18%. Eestisisene teenuste müük suurenes
eelmise perioodiga võrreldes , EU riikidevaheline müük suurenes ning eksport vähenes.
2013.aastal oli Servekt OÜ keskmine töötajate arv 5 ning tööjõu kulud kokku 54884 eurot,
2013.a. 30.septembri seisuga töötas OÜ-s Servekt kokku 6 töötajat.
Servekt OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlusta-
mine jahenenud majanduskeskkonnas.
Juhataja
P.Pesur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	6 381	18 888
Nõuded ja ettemaksed	45 451	38 428
Kokku käibevara	51 832	57 316
Põhivara		
Materiaalne põhivara	35 055	8 346
Kokku põhivara	35 055	8 346
Kokku varad	86 887	65 662
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	16 333	22 565
Kokku lühiajalised kohustused	16 333	22 565
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 504	0
Kokku pikaajalised kohustused	17 504	0
Kokku kohustused	33 837	22 565
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564
Kohustuslik reservkapital	2 557	2 557
Muud reservid	107 192	107 192
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-92 216	-94 625
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 953	2 409
Kokku omakapital	53 050	43 097
Kokku kohustused ja omakapital	86 887	65 662

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Müügitulu	306 161	326 308
Mitmesugused tegevuskulud	-231 813	-261 807
Tööjõukulud	-54 884	-60 635
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 991	-1 367
Muud ärikulud	-37	-90
Kokku ärikasum (-kahjum)	10 436	2 409
Intressikulud	-483	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 953	2 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 953	2 409

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 436	2 409
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 991	1 367
Kokku korrigeerimised	8 991	1 367
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 024	26 753
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 231	-13 377
Kokku rahavood äritegevusest	6 172	17 152
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-35 700	-3 239
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-35 700	-3 239
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	17 504	0
Makstud intressid	-483	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 021	0
Kokku rahavood	-12 507	13 913
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 888	4 975
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 507	13 913
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 381	18 888

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2011	25 565	2 557	107 192	-94 625	40 689
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 409	2 409
Muud muutused omakapitalis	-1				-1
30.09.2012	25 564	2 557	107 192	-92 216	43 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)				9 953	9 953
30.09.2013	25 564	2 557	107 192	-82 263	53 050

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Servekt OÜ 2012/2013.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.

Müügitulu, muud äritulud (lisa 5)

Käibestruktuur on toodud lisa 8.

Kaubad, toore, materjal ja teenused analüüs on kajastatud lisa 9 ja tegevuskulud lisa 10.

Tehinguid seotud osapooltega võib vaadata lisast 11.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu (lisa 2)

Nõuded ostjate vastu koosnevad erinevatest nõuetest, kogusummas 39081 eur

Ettemakstud tulevaste perioodi kulud on 6370 eur

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

Võlad töövõtjatele (lisa 5) koosnevad palga arvestusest ja puhkuse kohustusest.

Maksunõuded ja -kohustused (lisa 6)

Lisas on toodud maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.

Muud võlad (lisa 7)

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 4)

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.09.2013		30.09.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	342		318	
Üksikisiku tulumaks		1 312		1 939
Sotsiaalmaks		2 607		3 650
Kohustuslik kogumispension		77		115
Töötuskindlustusmaksed		184		410
Ettemaksukonto jääk	14		1 088	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	356	4 180	1 406	6 114

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
30.09.2011				
Soetusmaksumus		79 308	79 308	79 308
Akumuleeritud kulum		-72 834	-72 834	-72 834
Jääkmaksumus		6 474	6 474	6 474
Ostud ja parendused	3 239		3 239	3 239
Amortisatsioonikulu		-1 367	-1 367	-1 367
30.09.2012				
Soetusmaksumus	3 239	79 308	82 547	82 547
Akumuleeritud kulum	0	-74 201	-74 201	-74 201
Jääkmaksumus	3 239	5 107	8 346	8 346
Ostud ja parendused		35 700	35 700	35 700
Amortisatsioonikulu	-1 079	13 645	12 566	12 566
Muud muutused		-21 557	-21 557	-21 557
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

Lisa 4 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	30.09.2013	30.09.2012
Töötasude kohustus	2 293	2 716
Puhkusetasude kohustus	1 149	1 440
Kokku võlad töövõtjatele	3 442	4 156

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	55 082	33 392
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	166 473	163 318
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	221 555	196 710
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	84 606	129 598
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	84 606	129 598
Kokku müügitulu	306 161	326 308
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kolimisteenused	306 161	326 308
Kokku müügitulu	306 161	326 308

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.10.2012 - 30.09.2013	01.10.2011 - 30.09.2012
Palgakulu	41 013	45 185
Sotsiaalmaksud	13 871	15 450
Kokku tööjõukulud	54 884	60 635
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 7 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 01.10.2012 - 30.09.2013

Seotud osapool	müük	ost
Servekt SIA	25328	23815
Servekt UAB	14421	6858
Kangur OÜ	0	4605

Saldod 30.09.2013

Seotud osapool	mõuded	kohustused
Servekt SIA	2103	0
Servekt UAB	0	0
Kangur OÜ	0	357

Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva

Peale bilansipäeva 30.09.2013 ei ole toimunud sündmuseid, mis vajaksid kajastamist aastaaruandes

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.01.2014

OÜ Servekt (registrikood: 10330419) 01.10.2012 - 30.09.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEEP PESUR	Juhatuse liige	21.01.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-92 216
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 953
Kokku	-82 263
Jaotamine	
Dividendideks	3 000
Kokku	3 000

Määrata dividendideks 3000 eurot

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kolimisteenused	49421	306161	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peep Pesur	36311170232	Õuna tn 8, Eesti	25564 EUR

Sidevahendid

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