

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Center Services

registrikood: 10634415

tänava/talu nimi, Tule tn 6-25

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76505

telefon: +372 6799250, +372 6799252

faks: +372 6799251

e-posti aadress: Toomas.Kulderknup@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Intressikulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Center Services põhitegevuseks on liiklusvahendite, traktorite ja liikurmasinate tehnoülevaatused ja tehnokontrollid ning mootorsõidukite diagnostika, remont ja hooldus.

Teenuste osutamiseks on ettevõtte soetanud kinnistu, millele ehitati teenindus- ja ärihoone, ning soetati eriseadmed.

Osaühingu tegevuseks majandusaastal oli:

- * Pärnu mnt 552 tehnokeskuse hoone ja hoone ümbruse korrashoid ja hooldus;
- * Seadmete hooldus ja korrashoid;
- * Seadmete uuendamine;
- * Töötajate koolitamine;
- * Liiklusvahendite, traktorite ja liikurmasinate tehnoülevaatused;
- * Mootorsõidukite diagnostika, remont ja hooldus;
- * Tehnokontrollide teostamine;
- * Äripartneritega läbirääkimised EL-s
- * Projekteerimistööd hoone laiendamiseks.

2017. majandusaastal töötas OÜ Center Services keskmiselt 10 töötajat, kelle töötasufond moodustas 211 374 eurot. Juhatuse liikme tööd 2017. majandusaastal eraldi ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	171 579	208 058	
Nõuded ja ettemaksed	12 681	11 925	2
Kokku käibevarad	184 260	219 983	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	810 932	835 386	4
Kokku põhivarad	810 932	835 386	
Kokku varad	995 192	1 055 369	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 775	82 267	5
Võlad ja ettemaksed	46 110	50 510	6
Kokku lühiajalised kohustised	59 885	132 777	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	364 517	375 873	5
Kokku pikaajalised kohustised	364 517	375 873	
Kokku kohustised	424 402	508 650	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 700	12 700	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	532 741	452 780	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 071	79 961	
Kokku omakapital	570 790	546 719	
Kokku kohustised ja omakapital	995 192	1 055 369	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	449 014	445 550	7
Muud äritulud	280	1 269	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 551	-1 391	
Mitmesugused tegevuskulud	-175 490	-148 622	
Tööjõukulud	-211 374	-176 472	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 252	-19 968	5
Muud ärikulud	-300	-300	
Ärikasum (kahjum)	30 327	100 066	
Intressikulud	-6 256	-20 105	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 071	79 961	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 071	79 961	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Center Services majandusaasta aastaaruanne koostatakse erisusteta väikeettevõtja Eesti finantsaruandluse /hea tava Majandusaasta aruande taksonoomia 2018 järgi.

Kuna majandusaasta aastaaruande koostamise bilansipäeval oli ettevõtte varasid rohkem kui 175 000 eurot, siis koostatakse lühendatud väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb kahest põhiaruandest (bilanss ja kasumiaruanne), lisadest ja tegevusaruandest.

Kasumiaruanne koostatakse skeem 1 alusel.
Aruanne koostatakse eurodes, eesti keeles.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standarditega vastavalt 2018. majandusaasta aruande taksonoomiale.

Aastaaruande koosseis ja esitusviisi muudatused on tingitud Raamatupidamise seaduse jõustunud muudatustest, sh kehtestatud lühendatud aastaaruande nõuetest ja koosseisust väikeettevõtjale, millega seondult ei esitata rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet.

Finantsvarad

Finantsvarade kajastamisel aastaaruandes lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendis 3 (RTJ3) kehtestatud põhinõuetest

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakse kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvestamisel ja kajastamisel aastaaruandes lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendis 5 (RTJ5) kehtestatud põhinõuetest ja toimunud muudatustest.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Amortiseerimine peab väljendama vara kasutamist, mitte ilmingimata tema väärtuse muutumist. Seega ei ole amortisatsioonimeetodi ja -määrade valikul eesmärgiks mitte vara jääkmaksumuse hoidmine võimalikult ligilähedane tema turuväärtusele, vaid vara kasutamise võimalikult õiglane peegeldus.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kohustusi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses vastavalt nende tasumise tähtaegadele.

Kohustised, mis kuuluvad tasumisele järgneva 12 kalendrikuu jooksul lühiajaliste kohustistena ja kohustisi, millede tasumise kohustus tekib 12 kalendrikuu möödudes pikaajaliste kohustistena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 074	11 074
Ostjatelt laekumata arved	11 074	11 074
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	76	76
Ettemaksed	1 531	1 531
Tulevaste perioodide kulud	1 531	1 531
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 681	12 681
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 830	9 830
Ostjatelt laekumata arved	9 830	9 830
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	115	115
Ettemaksed	1 980	1 980
Tulevaste perioodide kulud	1 980	1 980
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 925	11 925

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		75		
Käibemaks		3 680		3 422
Üksikisiku tulumaks		2 715		1 715
Sotsiaalmaks		5 543		3 713
Kohustuslik kogumispension		232		182
Töötuskindlustusmaksed		378		232
Ettemaksukonto jääk	76		115	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	76	12 623	115	9 264

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2015						
Soetusmaksumus	888 165	359 348	17 273	9 390	9 390	1 274 176
Akumuleeritud kulum	-158 598	-265 226	-13 121			-436 945
Jääkmaksumus	729 567	94 122	4 152	9 390	9 390	837 231
Ostud ja parendused	4 325	13 800				18 125
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	4 325					4 325
Muud ostud ja parendused		13 800				13 800
Amortisatsioonikulu	-8 437	-11 062	-471			-19 970
31.12.2016						
Soetusmaksumus	892 490	373 148	17 273	9 390	9 390	1 292 301
Akumuleeritud kulum	-167 035	-276 288	-13 592			-456 915
Jääkmaksumus	725 455	96 860	3 681	9 390	9 390	835 386
Ostud ja parendused		4 507	1 292			5 799
Amortisatsioonikulu	-8 466	-20 847	-940			-30 253
31.12.2017						
Soetusmaksumus	892 490	377 655	18 565	9 390	9 390	1 298 100
Akumuleeritud kulum	-175 501	-297 135	-14 532			-487 168
Jääkmaksumus	716 989	80 520	4 033	9 390	9 390	810 932

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed		1 250
Muud masinad ja seadmed		1 250
Kokku		1 250

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB laenu lühiajaliste maksete osa	13 775	13 775				EUR	08,02,2018
Lühiajalised laenud kokku	13 775	13 775					
Pikaajalised laenud							
Konverteeritavad pikaajalised laenukohustused	243 512			243 512	2,00%	EUR	
Konverteeritava pikaajalise laenu intressikohustused	121 005			121 005		EUR	
Pikaajalised laenud kokku	364 517			364 517			
Laenukohustised kokku	378 292	13 775		364 517			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB laenu lühiajaliste maksete osa	82 267	82 267				EUR	
Lühiajalised laenud kokku	82 267	82 267					
Pikaajalised laenud							
SEB	13 726		13 726		EURIBOR + 2,35 %	EUR	08,02,2018
Konverteeritavad pikaajalised laenukohustused	243 512			243 512		EUR	
Konverteeritava pikaajalise laenu intressikohustused	118 635			118 635			
Pikaajalised laenud kokku	375 873		13 726	362 147			
Laenukohustised kokku	458 140	82 267	13 726	362 147			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 759	2 759
Võlad töövõtjatele	11 668	11 668
Maksuvõlad	12 623	12 623
Muud võlad	16 765	16 765
Muud viitvõlad	16 765	16 765
Saadud ettemaksed	2 295	2 295
Muud saadud ettemaksed	2 295	2 295
Kokku võlad ja ettemaksed	46 110	46 110
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 879	2 879
Võlad töövõtjatele	20 384	20 384
Maksuvõlad	9 264	9 264
Muud võlad	15 798	15 798
Muud viitvõlad	15 798	15 798
Saadud ettemaksed	2 185	2 185
Muud saadud ettemaksed	2 185	2 185
Kokku võlad ja ettemaksed	50 510	50 510

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	449 014	445 550
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	449 014	445 550
Kokku müügitulu	449 014	445 550
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite tehniline ülevaatus	359 211	443 798
Hooldus - ja remonditeenused	89 803	1 752
Kokku müügitulu	449 014	445 550

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	156 520	130 824
Sotsiaalmaksud	54 854	45 648
Kokku tööjõukulud	211 374	176 472
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	9

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-1 386	-2 716
Konverteeritava laenukohustuse intressid	-4 870	-17 389
Kokku intressikulud	-6 256	-20 105

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	364 517	362 147

2016	Saadud laenude tagasimaksud	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Toomas Kulderknup	45 000	EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

OÜ Center Services (registrikood: 10634415) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KULDERKNUP	Juhatuse liige	28.06.2018
Resolutsioon:	Kinnitatud ainuomaniku otsusega	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	532 741
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 071
Kokku	556 812
Jaotamine	
Aruande aasta jaotamata kasum	

2017 aasta kasum 24071 eurot jätta jaotamata kasumina Center Services OÜ kasutusse. Akumuleeritud jaotamata kasum summas on 556812 eurot.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	532 741
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 071
Kokku	556 812
Jaotamine	
Aruandeaasta jaotamata kasum	

2017 aasta kasum 24071 eurot jääb jaotamata kasumina Center Services OÜ kasutusse. Akumuleeritud jaotamata kasum on 556812 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autode tehniline ülevaatus	71201	359211	80.00%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	89803	20.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Kulderknup	35905080305	Eesti	12700 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6799250
Telefon	+372 6799252
Faks	+372 6799251
E-posti aadress	Toomas.Kulderknup@mail.ee