

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Center Services

registrikood: 10634415

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 552

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10916

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

OÜ Center Services põhitegevuseks on liiklusvahendite, traktorite ja liikurmasinate tehnoülevaatused ja tehnokontrollid.

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

Osaühingu tegevuseks majandusaastal oli:

- * Pärnu mnt 552 tehno keskuse hoone ja hoone ümbruse korrashoid ja hooldus;
- * Seadmete hooldus ja korrashoid;
- * Töötajate koolitamine;
- * Tehnokontrollide teostamine.

2016. majandusaastal töötas OÜ Center Services täistööajaga keskmiselt 9 töötajat, kelle töötasufond moodustas 176 472 eurot. Juhatuse liikme tööd 2016. majandusaastalt eraldi ei tasutatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	208 058	258 648	
Nõuded ja ettemaksed	11 925	11 973	2,3
Kokku käibevarad	219 983	270 621	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	835 386	837 231	4
Kokku põhivarad	835 386	837 231	
Kokku varad	1 055 369	1 107 852	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	82 267	175 945	5
Võlad ja ettemaksed	50 510	65 391	6
Kokku lühiajalised kohustised	132 777	241 336	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	375 873	399 758	5
Kokku pikaajalised kohustised	375 873	399 758	
Kokku kohustised	508 650	641 094	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 700	12 700	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	452 780	310 092	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 961	142 688	
Kokku omakapital	546 719	466 758	
Kokku kohustised ja omakapital	1 055 369	1 107 852	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	445 550	473 506	7
Muud äritulud	1 269	23	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 391	-2 524	
Mitmesugused tegevuskulud	-148 622	-122 454	
Tööjõukulud	-176 472	-154 566	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 968	-28 266	5
Muud ärikulud	-300	0	
Ärikasum (kahjum)	100 066	165 719	
Intressikulud	-20 105	-23 031	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 961	142 688	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 961	142 688	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Center Services majandusaasta aastaaruanne koostatakse kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

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 standardiga.

Aastaaruande koosseis ja esitusviisi muudatused on tingitud Raamatupidamise seaduse jõustunud muudatustest, sh kehtestatud lühendatud aastaaruande nõuetest ja koosseisust väikeettevõtjale, millega seonduvalt 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)

	31.12.2016	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 159	10 159
Ostjatelt laekumata arved	10 159	10 159
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	245	245
Ettemaksed	1 569	1 569
Tulevaste perioodide kulud	1 569	1 569
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 973	11 973

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 422		5 342
Üksikisiku tulumaks		1 715		1 230
Sotsiaalmaks		3 713		2 800
Kohustuslik kogumispension		182		153
Töötuskindlustusmaksed		232		201
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			130	
Ettemaksukonto jääk	115		115	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	115	9 264	245	9 726

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	888 165	321 287	12 573	9 390	9 390	1 231 415
Akumuleeritud kulum	-150 176	-245 931	-12 573			-408 680
Jääkmaksumus	737 989	75 356	0	9 390	9 390	822 735
Ostud ja parendused		38 061	4 700			42 761
Muud ostud ja parendused		38 061	4 700			42 761
Amortisatsioonikulu	-8 422	-19 295	-548			-28 265
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

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	1 250	
Muud masinad ja seadmed	1 250	
Kokku	1 250	

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	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 pikaajal 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			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB	175 945	175 945				EUR	08.09.2016
Lühiajalised laenud kokku	175 945	175 945					
Pikaajalised laenud							
Konverteeritavad pikaajalised laenukohustused	288 512			288 512		EUR	
Konverteeritava pikaajalise laenu intressikohustused	111 246			111 246		EUR	
Pikaajalised laenud kokku	399 758			399 758			
Laenukohustised kokku	575 703	175 945		399 758			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 425	2 425
Võlad töövõtjatele	11 640	11 640
Maksuvõlad	9 726	9 726
Muud võlad	39 480	39 480
Muud viitvõlad	39 480	39 480
Saadud ettemaksed	2 120	2 120
Kokku võlad ja ettemaksed	65 391	65 391

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	445 550	473 506
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	445 550	473 506
Kokku müügitulu	445 550	473 506
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite tehniline ülevaatus	443 798	471 215
Hooldus - ja remonditeenused	1 752	2 291
Kokku müügitulu	445 550	473 506

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	130 824	115 716
Sotsiaalmaksud	45 648	38 850
Kokku tööjõukulud	176 472	154 566
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	8

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-2 716	-4 278
Konverteeritava laenukohustuse intressid	-17 389	-18 753
Kokku intressikulud	-20 105	-23 031

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	362 147	399 758

2016	Saadud laenude tagasimaksed	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: 19.06.2017

OÜ Center Services (registrikood: 10634415) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KULDERKNUP	Juhatuse liige	30.06.2017
Resolutsioon:	Heaks kiidetud ainuomaniku otsusega 20.06.2017.a	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	452 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 961
Kokku	532 741
Jaotamine	
Aruande aasta jaotamata kasum	79 961
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	452 780
Kokku	532 741

1. Aruandeaasta kasum 79 961 eurot, jätta jaotamata kasumina osaühingu käsutusse.
2. Kogu jaotamata kasum summas 532 741 eurot jääb OÜ Center Services käsutusse.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	452 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 961
Kokku	532 741
Jaotamine	
Aruandeaasta jaotamata kasum	79 961
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	452 780
Kokku	532 741

1. Aruandeaasta kasum 79 961 eurot, jätta jaotamata kasumina osaühingu käsutusse.
2. Kogu jaotamata kasum summas 532 741 eurot jääb OÜ Center Services käsutusse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Autode tehniline ülevaatus	71201	443798	99.61%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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