

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: MOVEK GRUPP OÜ

registrikood: 10635596

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 92

maja ja korteri number:

alevik: Uuemõisa alevik

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihtnumber: 90401

telefon: +372 4720260

faks: +372 4720261

e-posti aadress: info@movekgrupp.com

veebilehe aadress: www.movekgrupp.com

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	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Kasutusrent	14
Lisa 9 Laenukohustised	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

2017 aastal oli Movek Grupp OÜ müügitulu 1 031 924 (2016.a 1 379 295) eurot. Sellest 966 826 (2016.a 1 304 063) eurot moodustas müügitulu energeetika osas ning 65 098 (2016.a 54 132) eurot keemiatoodete osas.

2017 aastal jätkas Movek Grupp OÜ tegevust soojuspumpade tootmise, paigalduse , hoolduse ja keemiatoodete tootmise suunal.

Käesoleva majandusaasta lõpetasime kasumiga summas 9 381 (2016.a kasum 36 580) eurot.

Aruandeaastal liisime juurde auto Volvo XC summas 26 538 eurot ning ehitiste ning rajatiste osas suurendasime oma investeeringuid 5 100 euro ulatuses.

Movek Grupp jätkab 2018.a oma praegust tegevust soojuspumpade tootmisel ja seadmete müügil. Läbisime seadmeseeria testraporti Tšehhi vastavat akrediteeringut omavas laboris suurte invertersoojuspumpade osas.

Jätkuvalt teeme tööd Soome ettevõttele Nibe.

Eestis on erasektori turg väga pingeline ja konkurentsitihe.

Korrumajade ventilatsiooni soojustagastuse lahenduste ehitamine toimub koostöös Kredexi toetustega. Selles töölõigus jääb meie osaks põhiliselt seadmete tarne ja soojussõlmede ehitamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 959	16
Nõuded ja ettemaksed	59 849	209 778
Varud	503 142	508 975
Kokku käibevarad	589 950	718 769
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	160	160
Materiaalsed põhivarad	405 507	402 636
Kokku põhivarad	405 667	402 796
Kokku varad	995 617	1 121 565
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	138 043	203 310
Võlad ja ettemaksed	194 449	294 033
Kokku lühiajalised kohustised	332 492	497 343
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	108 261	78 739
Kokku pikaajalised kohustised	108 261	78 739
Kokku kohustised	440 753	576 082
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	223 700	223 700
Kohustuslik reservkapital	31 956	31 956
Muud reservid	300 000	300 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 173	-46 753
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 381	36 580
Kokku omakapital	554 864	545 483
Kokku kohustised ja omakapital	995 617	1 121 565

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	1 031 924	1 379 295
Muud äritulud	22 748	16 312
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-127 011	124 149
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-487 195	-1 013 212
Mitmesugused tegevuskulud	-182 912	-158 950
Tööjõukulud	-206 787	-269 095
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 767	-29 291
Muud ärikulud	-4 049	-1 551
Ärikasum (kahjum)	17 951	47 657
Intressitulud	444	0
Intressikulud	-9 014	-11 077
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 381	36 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 381	36 580

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 951	47 657
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	28 767	29 291
Kokku korrigeerimised	28 767	29 291
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	149 929	-35 034
Varude muutus	5 833	-157 464
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-99 584	20 268
Laekunud intressid	444	0
Makstud intressid	-9 014	-11 077
Kokku rahavood äritegevusest	94 326	-106 359
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-31 638	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 638	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	212 823	294 445
Saadud laenude tagasimaksed	-143 127	-172 655
Arvelduskrediidi saldo muutus	-91 752	-1 036
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13 689	-14 472
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 745	106 282
Kokku rahavood	26 943	-77
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16	93
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 943	-77
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 959	16

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	223 700	31 956	300 000	-46 753	508 903
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	36 580	36 580
31.12.2016	223 700	31 956	300 000	-10 173	545 483
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	9 381	9 381
31.12.2017	223 700	31 956	300 000	-792	554 864

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Movek Grupp OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Movek Grupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud aruandeskeemi nr. 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga konkreetse kliendi laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuvõlgad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit. st. kantakse kulusse nende soetamise järjekorras. Ühe ja sama tootmisprotsessi tulemusena samaaegselt valminud toodete puhul, olukorras, kus ei ole võimalik eristada iga toote valmistamiseks tehtud kulutusi, on tootmiskulutuste jagamise aluseks kasutatud tootmisprotsessi käigus valmivate toodete müügiiväärtuste suhet.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kantakse kasutusele võtmisel kulusse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Kui parendusega kaasnes vara olulise osa väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa hinnanguline esialgne soetusmaksumus ja sellele vastav kogunenud kulum põhivara arvelt maha.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed (muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutsed) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Autod ja transpordivahendid	5-10 aastat
Arvutustehnika	3-5 aastat
Muu inventar	5-10 aastat
Ehitised ja rajatised	20-25 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Movek Grupp OÜ on kajastanud kapitalirendina kõiki lepinguid, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

1. renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;
2. rentnikul on optioon osta renditavat vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning on kindel, et rentnik seda õigust kasutab;
3. lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikult kasulikust elueast;
4. rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest;
5. renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Ettevõtte kui rentnik.

Kapitalirendi kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna .

Ettevõtte kui rendileandja.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas

rakendatavatest tavalistest amortiseerimis põhimõtetest. Juhul kui on kahtlusi

väljarenditava varaobjekti väärtuse langemise suhtes alla tema bilansilise väärtuse,

viiakse läbi vara väärtuse test vastavalt juhendile.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustusi tähtajaga alla aasta kajastatakse lühiajaliste kohustustena. Finantskohustusi tähtajaga üle ühe aasta

kajastatakse pikaajalistena.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 01.01.2015 kehtib maksumäär 20/80. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele. Movek Grupp OÜ käsitleb seotud osapooltena:

1. ettevõtte omanikku;

2. tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;

3. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	55 818	55 818
Ostjatelt laekumata arved	59 737	59 737
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-3 919	-3 919
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	196	196
Muud nõuded	2 605	2 605
Viitlaekumised	2 605	2 605
Ettemaksed	1 230	1 230
Tulevaste perioodide kulud	1 230	1 230
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 849	59 849
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	203 164	203 164
Ostjatelt laekumata arved	207 083	207 083
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-3 919	-3 919
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Muud nõuded	2 754	2 754
Viitlaekumised	2 754	2 754
Ettemaksed	3 859	3 859
Tulevaste perioodide kulud	3 859	3 859
Kokku nõuded ja ettemaksed	209 778	209 778

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	59 737	207 083
Nõuded ostjate vastu	59 737	207 083
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-3 919	-3 919
Kokku nõuded ostjate vastu	55 818	203 164

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	468 350	267 918
Valmistoodang	32 500	159 511
Müügiks ostetud kaubad	0	79 306
Ettemaksed varude eest	2 292	2 240
Kokku varud	503 142	508 975

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	51	0	0
Käibemaks	0	18 192	0	26 609
Üksikisiku tulumaks	0	7 838	0	4 740
Sotsiaalmaks	0	16 229	0	9 504
Kohustuslik kogumispension	0	898	0	540
Töötuskindlustusmaksed	0	824	0	555
Intress	0	2 233	0	410
Ettemaksukonto jääk	196		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	196	46 265	1	42 358

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015						
Soetusmaksumus	4 397	662 716	288 250	288 250	44 360	999 723
Akumuleeritud kulum	0	-342 208	-189 236	-189 236	-36 352	-567 796
Jääkmaksumus	4 397	320 508	99 014	99 014	8 008	431 927
Amortisatsioonikulu	0	-13 255	-12 974	-12 974	-3 062	-29 291
31.12.2016						
Soetusmaksumus	4 397	662 716	288 250	288 250	44 360	999 723
Akumuleeritud kulum	0	-355 463	-202 210	-202 210	-39 414	-597 087
Jääkmaksumus	4 397	307 253	86 040	86 040	4 946	402 636
Ostud ja parendused	0	5 100	26 538	26 538	0	31 638
Amortisatsioonikulu	0	-13 254	-13 311	-13 311	-2 202	-28 767
31.12.2017						
Soetusmaksumus	4 397	667 816	314 788	314 788	44 360	1 031 361
Akumuleeritud kulum	0	-368 717	-215 521	-215 521	-41 616	-625 854
Jääkmaksumus	4 397	299 099	99 267	99 267	2 744	405 507

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Renault Traffic	1 268	1 268	0	0	2,1%+6 k.euribor	EUR	30.06.2018
Iveco Daily	11 787	4 077	7 710	0	2,59%+6 k.euribor	EUR	30.01.2020
Iveco Daily	11 787	4 077	7 710	0	2,59%+6 k.euribor	EUR	30.01.2020
Volvo XC	23 770	8 621	15 149	0			
Kapitalirendikohustised kokku	48 612	18 043	30 569	0			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Renault Traffic	4 261	2 993	1 268	0	2,1%+6 k.euribor	EUR	30.05.2018
Iveco Daily	15 751	3 965	11 786	0	2,59%+6 k.euribor	EUR	30.01.2020
Iveco Daily	15 750	3 965	11 785	0	2,59%+6 k.euribor	EUR	30.01.2020
Kapitalirendikohustised kokku	35 762	10 923	24 839	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	72 665	58 233
Kokku	72 665	58 233

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2017	2016
Kasutusrenditulu	5 434	6 713

OÜ Movek Grupp rendib reklaami paigaldamise eesmärgil välja territooriumi piirdeaia pinda.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2017	2016
Kasutusrendikulu	3 443	3 443

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen omakult	57 692	0	57 692	0	0	EUR	31.12.2019
Laen Swedbankist	140 000	120 000	20 000	0	5%	EUR	02.2019
Pikaajalised laenud kokku	197 692	120 000	77 692	0			
Kapitalirendikohustised kokku	48 612	18 043	30 569	0			
Laenukohustised kokku	246 304	138 043	108 261	0			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	91 752	91 752			5,2%	EUR	23.04.2016
Krediitkaardid	386	386			0%	EUR	10.01.2017
Lühiajaline laen Swedbankist	100 249	100 249			5%	EUR	08.10.2017
Lühiajalised laenud kokku	192 387	192 387					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen omakult	53 900	0	53 900	0	0%	EUR	31.12.2018
Pikaajalised laenud kokku	53 900	0	53 900	0			
Kapitalirendikohustised kokku	35 762	10 923	24 839	0			
Laenukohustised kokku	282 049	203 310	78 739	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Ehitised	303 496	291 884
Kokku	303 496	291 884

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	108 699	108 699
Võlad töövõtjatele	9 005	9 005
Maksuvõlad	46 265	46 265
Saadud ettemaksed	30 480	30 480
Muud saadud ettemaksed	30 480	30 480
Kokku võlad ja ettemaksed	194 449	194 449
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	211 289	211 289
Võlad töövõtjatele	11 348	11 348
Maksuvõlad	42 358	42 358
Saadud ettemaksed	29 038	29 038
Muud saadud ettemaksed	29 038	29 038
Kokku võlad ja ettemaksed	294 033	294 033

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Garantiitööd	5 000	5 000
Kokku tingimuslikud kohustised	5 000	5 000

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	223 700	223 700
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	871 991	1 237 659
Läti	14 490	13 851
Rootsi	480	33 475
Soome	133 013	94 310
Suurbritannia	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 019 974	1 379 295
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	11 950	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	11 950	0
Kokku müügitulu	1 031 924	1 379 295
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kütte- ja kliimaseadmete tootmine	966 826	1 304 063
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendite tootmine	65 098	54 132
Kaupade müük	0	21 100
Kokku müügitulu	1 031 924	1 379 295

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kindlustushüvitis	449	24
Renditulu	5 434	6 713
Vanametalli müük	400	314
EAS toetus	15 366	0
Eelmiste perioodide parandus	0	4 121
Muud	1 099	5 140
Kokku muud äritulud	22 748	16 312

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	364 556	760 359
Teenustööd ja alltöövõtt	122 639	252 853
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	487 195	1 013 212

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	3 443	3 443
Energia	5 434	6 424
Elektrienergia	5 434	6 424
Mitmesugused bürookulud	8 554	6 121
Lähetuskulud	2 278	6 972
Koolituskulud	642	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	22 950
Väheväärtuslikud vahendid	4 995	1 504
Transport	4 244	5 199
Reklaam ja messikulu	5 630	10 042
Teenused	16 139	34 692
Autokulud	34 964	42 728
Kaitseriietus	650	951
Kindlustus	7 250	6 769
Ruumide remont	83 375	0
Muud	5 314	11 155
Kokku mitmesugused tegevuskulud	182 912	158 950

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	155 298	201 821
Sotsiaalmaksud	51 489	67 814
Kokku tööjõukulud	206 787	269 635
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	14

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	57 692	0	53 900
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	341	7 152

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Heino Uussaar	52 642	48 850	0%	EUR	31.12.2019

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Heino Uussaar	164 445	342 483	0%	EUR	31.12.2018

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 941	26 910	46 594	7 974

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	32 488	45 985

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.10.2018

MOVEK GRUPP OÜ (registrikood: 10635596) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO UUSSAAR	Juhatuse liige	16.10.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 173
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 381
Kokku	-792

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 173
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 381
Kokku	-792

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine	28251	966826	93.69%	Jah
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine	20411	65098	6.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heino Uussaar	35303234733	Eesti	223700 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4720260
Faks	+372 4720261
E-posti aadress	info@movekgrupp.com
Veebilehe aadress	www.movekgrupp.com