

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Agrages Trade

registrikood: 10717749

tänava/talu nimi, Narva mnt 15-5

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41535

telefon: +372 5040353

e-posti aadress: gunnar.aps@mail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 9 Materiaalne põhivara	11
Lisa 10 Laenukohustused	12
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 12 Võlad tarnijatele	13
Lisa 13 Osakapital	13
Lisa 14 Müügitulu	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Osaühingu Agrages Trade põhitegevusalad on :

kaubanduslik vahendustegevus;

transporditeenuste osutamine;

kinnisvaratehingud;

juriidilised ja majandusalased konsultatsioonid;

Osaühingu Agrages Trade põhitegevusalad on kinnisvaratehingud. Teised tegevusalad on veel: transporditeenused Eesti Vabariigi piires, reklaami-, info ja konsultatsiooniteenused.

2015. aastal oli Osaühingu Agrages Trade müügitulu 47 770 eurot.

Juhatus on ühe-liikmeline.

Juhataja töötasu 2015. oli 6 193 euro koos maksuga.

Keskmine töötajate arv 2015 a. oli 0 ning nende palkade kogusumma oli 0 euro.

Aruandeaastal ei ole tehtud arengu – ja uurimisväljaminekuid kuid neid on planeeritud järgmiseks aastaks.

Ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetele nende ametist lahkumisel või tagasikutsumisel ei ole ettenähtud kompensatsiooni, garantiisid ega muid soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25	228	2
Nõuded ja ettemaksed	278 650	302 290	3
Varud	40 363	34 943	5
Kokku käibevara	319 038	337 461	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	5 432	5 432	
Kinnisvarainvesteeringud	174 700	174 700	8
Materiaalne põhivara	295 372	298 449	9
Kokku põhivara	475 504	478 581	
Kokku varad	794 542	816 042	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 597	40 528	10
Võlad ja ettemaksed	105 741	99 789	11
Kokku lühiajalised kohustused	126 338	140 317	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	398 426	407 117	10
Kokku pikaajalised kohustused	398 426	407 117	
Kokku kohustused	524 764	547 434	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	13
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 796	250 717	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 170	15 079	
Kokku omakapital	269 778	268 608	
Kokku kohustused ja omakapital	794 542	816 042	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	47 770	40 998	14
Muud äritulud	1 663	23 695	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 239	-8 508	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 893	-31 828	
Tööjõukulud	-6 193	0	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 077	-3 212	9
Kokku ärikasum (-kahjum)	7 031	21 145	
Intressikulud	-5 293	-7 144	
Muud finantstulud ja -kulud	-568	1 078	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 170	15 079	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 170	15 079	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	7 031	21 145	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 077	3 212	9
Kokku korrigeerimised	3 077	3 212	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	25 137	15 921	3
Varude muutus	-5 420	-4 018	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 886	42 057	11
Makstud intressid	-5 293	-7 144	
Kokku rahavood äritegevusest	28 418	71 173	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-64 912	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-64 912	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	19 334	59 287	10
Saadud laenude tagasimaksed	-47 955	-65 329	10
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 621	-6 042	
Kokku rahavood	-203	219	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	228	9	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-203	219	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25	228	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	250 717	253 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 079	15 079
31.12.2014	2 556	256	265 796	268 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 170	1 170
31.12.2015	2 556	256	266 966	269 778

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Agrages Trade 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontol	25	228
Kokku raha	25	228

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	116 199	116 199
Ostjatelt laekumata arved	114 928	114 928
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 271	1 271
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	134	134
Muud nõuded	162 317	162 317
Laenunõuded	26 385	26 385
Intressinõuded	49 460	49 460
Viitlaekumised	86 472	86 472
Kokku nõuded ja ettemaksed	278 650	278 650
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	116 629	116 629
Ostjatelt laekumata arved	115 358	115 358
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 271	1 271
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 241	3 241
Muud nõuded	182 420	182 420
Laenunõuded	47 985	47 985
Intressinõuded	47 963	47 963
Viitlaekumised	86 472	86 472
Kokku nõuded ja ettemaksed	302 290	302 290

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	114 928	115 358
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 271	1 271
Kokku nõuded ostjate vastu	116 199	116 629
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	1 271	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	1 271
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	1 271	1 271

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	40 363	34 943
Kokku varud	40 363	34 943

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	3		3 241
Üksikisiku tulumaks		93	
Sotsiaalmaks		264	
Töötuskindlustusmaksed		19	
Ettemaksukonto jääk	131		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	134	376	3 241

Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11049386	Kohtla Grupp OÜ	Eesti	Eesti Vabariik kinnisvaraarendus	100	100
10972402	Torello OÜ	Eesti	i toitlustamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	31.12.2015
Kohtla Grupp OÜ	2 556	2 556
Torello OÜ	2 876	2 876
Kokku	5 432	5 432

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2013	174 700
31.12.2014	174 700
31.12.2015	174 700

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	29 676	24 619
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	5 353	3 783

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	283 767	5 752	1 638	7 205	14 595	298 362
Akumuleeritud kulum	-49 794	-4 457	-1 312	-6 050	-11 819	-61 613
Jääkmaksumus	233 973	1 295	326	1 155	2 776	236 749
Ostud ja parendused	63 912	1 000			1 000	64 912
Amortisatsioonikulu	-1 985	-980	-37	-210	-1 227	-3 212
31.12.2014						
Soetusmaksumus	347 679	6 752	1 638	7 205	15 595	363 274
Akumuleeritud kulum	-51 779	-5 437	-1 349	-6 260	-13 046	-64 825
Jääkmaksumus	295 900	1 315	289	945	2 549	298 449
Amortisatsioonikulu	-2 199	-630	-38	-210	-878	-3 077
31.12.2015						
Soetusmaksumus	347 679	6 752	1 638	7 205	15 595	363 274
Akumuleeritud kulum	-53 978	-6 067	-1 387	-6 470	-13 924	-67 902
Jääkmaksumus	293 701	685	251	735	1 671	295 372

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Investeeringislaen	20 597	20 597				
Lühiajalised laenud kokku	20 597	20 597				
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	87 311		87 311		4.18	20.10.2020
Pikaajalised laenud kokku	87 311		87 311			
Pikaajalised võlakirjad						
Muud laenud	311 115		311 115			
Pikaajalised võlakirjad kokku	311 115		311 115			
Laenukohustused kokku	419 023	20 597	398 426			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Investeeringislaen	40 528	40 528				
Lühiajalised laenud kokku	40 528	40 528				
Pikaajalised laenud						
Investeeringislaen	104 696		104 696		4.18	11.07.2018
Pikaajalised laenud kokku	104 696		104 696			
Pikaajalised võlakirjad						
Muud laenud	302 421		302 421			
Pikaajalised võlakirjad kokku	302 421		302 421			
Laenukohustused kokku	447 645	40 528	407 117			

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	71 942	71 942	12
Võlad töövõtjatele	349	349	
Maksuvõlad	376	376	
Muud võlad	24 234	24 234	
Intressivõlad	24 234	24 234	
Saadud ettemaksed	8 840	8 840	
Muud saadud ettemaksed	8 840	8 840	
Kokku võlad ja ettemaksed	105 741	105 741	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	69 099	69 099	12
Võlad töövõtjatele		0	
Muud võlad	22 170	22 170	
Intressivõlad	22 170	22 170	
Saadud ettemaksed	8 520	8 520	
Muud saadud ettemaksed	8 520	8 520	
Kokku võlad ja ettemaksed	99 789	99 789	

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	73 031	69 099
Kokku võlad tarnijatele	73 031	69 099

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	47 770	40 998
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	47 770	40 998
Kokku müügitulu	47 770	40 998
Müügitulu tegevusalade lõikes		
6820 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	40 145	32 072
68101 Enda kinnisvara ost ja müük	0	0
46191 Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	7 625	8 926
Kokku müügitulu	47 770	40 998

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 629	0
Sotsiaalmaksud	1 564	0
Kokku tööjõukulud	6 193	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 193	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2016

Osaühing Agrages Trade (registrikood: 10717749) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUNNAR APS	Juhatuse liige	04.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 796
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 170
Kokku	266 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	266 966
Kokku	266 966

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 796
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 170
Kokku	266 966
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	266 966
Kokku	266 966

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	40145	84.04%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	7625	15.96%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gunnar Aps	37001300301	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040353
E-posti aadress	gunnar.aps@mail.ee