

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: osäühing Navis Grupp

registrikood: 10822559

tänavatalu nimi, Kadaka 1
maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76609

telefon: +372 5655911

e-posti aadress: info@navitec.ee

veebilehe aadress: www.navitec.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Navis Grupp asutati novembris 2001.

Äriühingu tegevusvaladeks on:

Emtak 33151 -laevade ja paatide remont ja hooldus;

Emtak 45191- muude mootorsõidukite müük;

Emtak 96021-juuksuri ja muu iluteenindus;

Emtak 47991-muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge.

2014.aasta käive oli 101500.-euro.

Investeeringuid materiaalsesse põhivarasse 2014.aastal ei tehtud.

2014.aastal maksti töötasu ühele töötajale 1065.-euro.

Juhatuse liikmele eraldi tasusid ei makstud.

2015.aastal on plaanis jätkata samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	841	490
Nõuded ja ettemaksed	2 540	799
Varud	8 233	8 233
Kokku käibevara	11 614	9 522
Põhivara		
Materiaalne põhivara	25 930	34 835
Kokku põhivara	25 930	34 835
Kokku varad	37 544	44 357
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 000	7 000
Võlad ja ettemaksed	4 234	4 538
Kokku lühiajalised kohustused	14 234	11 538
Kokku kohustused	14 234	11 538
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 939	2 939
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 624	41 182
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 509	-11 558
Kokku omakapital	23 310	32 819
Kokku kohustused ja omakapital	37 544	44 357

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	99 154	87 658
Muud äritulud	2 346	756
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-55 644	-56 017
Mitmesugused tegevuskulud	-39 859	-33 607
Tööjõukulud	-1 427	-1 662
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 905	-3 278
Muud ärikulud	-5 174	-5 398
Kokku ärikasum (-kahjum)	-9 509	-11 548
Intressikulud	0	-10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 509	-11 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 509	-11 558

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 509	-11 548
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 905	3 278
Kokku korrigeerimised	8 905	3 278
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 741	6 133
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-304	-1 137
Makstud intressid	0	-10
Kokku rahavood äritegevusest	-2 649	-3 284
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-14 300
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 697
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-7 603
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	7 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 000	7 000
Kokku rahavood	351	-3 887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	490	4 377
Raha ja raha ekvivalentide muutus	351	-3 887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	841	490

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 939	256	41 182	44 377
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 558	-11 558
31.12.2013	2 939	256	29 624	32 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 509	-9 509
31.12.2014	2 939	256	20 115	23 310

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Navis Grupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud kauba või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

Oü-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 385	2 385
Ostjatelt laekumata arved	2 385	2 385
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	153	153
Muud nõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 540	2 540
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	799	799
Ostjatelt laekumata arved	799	799
Kokku nõuded ja ettemaksed	799	799

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	8 233	8 233
Kokku varud	8 233	8 233

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2012					
Soetusmaksumus	81 129	915	24 900	106 944	106 944
Akumuleeritud kulum	-50 619	-915	-24 900	-76 434	-76 434
Jääkmaksumus	30 510	0	0	30 510	30 510
Ostud ja parendused	14 300			14 300	14 300
Amortisatsioonikulu	-3 278			-3 278	-3 278
Müügid	-6 697			-6 697	-6 697
31.12.2013					
Soetusmaksumus	86 648	915	24 900	112 463	112 463
Akumuleeritud kulum	-51 813	-915	-24 900	-77 628	-77 628
Jääkmaksumus	34 835	0	0	34 835	34 835
Amortisatsioonikulu	-8 905			-8 905	-8 905
31.12.2014					
Soetusmaksumus	86 648	915	24 900	112 463	112 463
Akumuleeritud kulum	-60 718	-915	-24 900	-86 533	-86 533
Jääkmaksumus	25 930	0	0	25 930	25 930

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2014	2013
Masinad ja seadmed		7 167
Transpordivahendid		7 167
Kokku		7 167

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 465	2 465
Muud võlad	1 769	1 769
Muud viitvõlad	1 769	1 769
Kokku võlad ja ettemaksed	4 234	4 234
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 027	2 027
Maksuvõlad	640	640
Muud võlad	1 871	1 871
Kokku võlad ja ettemaksed	4 538	4 538

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	99 154	87 658
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	99 154	87 658
Kokku müügitulu	99 154	87 658
Müügitulu tegevusalade lõikes		
33151	83 084	72 724
96021	16 070	14 934
Kokku müügitulu	99 154	87 658

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 065	1 240
Sotsiaalmaksud	362	422
Kokku tööjõukulud	1 427	1 662
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

osaühing Navis Grupp (registrikood: 10822559) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Toomas Kiisküla

Allkirjastaja roll

Juhatuselige

Kuupäev ja allkiri

30.06.2015 

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 624
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 509
Kokku	20 115
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 115
Kokku	20 115

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	83084	83.79%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	16070	16.21%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Kiisküla	37505310234	Keila linn, Harju maakond, Eesti	2939 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5655911
E-posti aadress	info@navitec.ee
Veebilehe aadress	www.navitec.ee