

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: osaühing Navis Grupp

registrikood: 10822559

tänava/talu nimi, Regati pst 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 11911

maakond: Harju maakond

telefon: 372 5655911

faks: 372 6398671

e-posti aadress: info@navitec.ee

veebilehe aadress: www.navitec.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	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,

Suuremateks klientideks 2010.aastal olid IF Kindlustus, Premium Boats OÜ, Baltic Boat Center OÜ, Dianekta OÜ, Einberi OÜ ja Muuga CT.

2010.aasta käive oli 2788 tuh.krooni.

2010.aastal uut põhivara ei soetatud.

2010.aastal maksti töötasu neljale töötajale summas 371513.-EEK.

Juhatusel liikmele eraldi tasusid ei makstud.

2011.aastal on plaanis jätkata samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud OÜ Navis Grupp 2010.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Navis Grupp finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 08.02.2011, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Navis Grupp on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	39 791	146 824
Nõuded ja ettemaksed	66 843	215 499
Varud	128 814	128 814
Kokku käibevara	235 448	491 137
Põhivara		
Materiaalne põhivara	893 466	1 472 746
Kokku põhivara	893 466	1 472 746
Kokku varad	1 128 914	1 963 883
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	179 975	782 607
Võlad ja ettemaksed	73 563	146 545
Kokku lühiajalised kohustused	253 538	929 152
Kokku kohustused	253 538	929 152
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	46 000	46 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	984 731	1 261 338
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-159 355	-276 607
Kokku omakapital	875 376	1 034 731
Kokku kohustused ja omakapital	1 128 914	1 963 883

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	2 788 333	3 424 875
Muud äritulud	3 111	9 765
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-990 708	-1 557 054
Mitmesugused tegevuskulud	-901 987	-1 052 163
Tööjõukulud	-499 309	-667 696
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-295 780	-323 794
Muud ärikulud	-254 526	-86 471
Ärikasum (-kahjum)	-150 866	-252 538
Finantstulud ja -kulud	-8 489	-24 069
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-159 355	-276 607
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-159 355	-276 607

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-150 866	-252 538
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	295 780	323 794
Kokku korrigeerimised	295 780	323 794
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	148 656	253 467
Varude muutus		108 132
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	106 993	21 324
Makstud intressid	-8 489	-24 069
Kokku rahavood äritegevusest	392 074	430 110
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-892 088
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	283 500	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	283 500	-892 088
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		229 548
Saadud laenude tagasimaksed	-782 607	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-782 607	229 548
Kokku rahavood	-107 033	-232 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	146 824	379 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-107 033	-232 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 791	146 824

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	46 000	4 000	1 261 338	1 311 338
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-276 607	-276 607
31.12.2009	46 000	4 000	984 731	1 034 731
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-159 355	-159 355
31.12.2010	46 000	4 000	825 376	875 376

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 kroonides.

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 Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	66 814	209 866
Muud nõuded	29	104
Ettemaksed		5 529
Kokku Nõuded ja ettemaksed	66 843	215 499

Lisa 3 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	128 814	128 814
Kokku varud	128 814	128 814

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2008					
Jääkmaksumus	580 553	12 219	311 680	904 452	904 452
Ostud ja parendused	892 088			892 088	892 088
Amortisatsioonikulu	-242 249	-3 625	-77 920	-323 794	-323 794
31.12.2009					
Jääkmaksumus	1 230 392	8 594	233 760	1 472 746	1 472 746
Amortisatsioonikulu	-214 996	-2 864	-77 920	-295 780	-295 780
Müügid	-283 500			-283 500	-283 500
31.12.2010					
Jääkmaksumus	731 896	5 730	155 840	893 466	893 466

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	1 594	33 803
Võlad töövõtjatele	22 209	41 815
Maksuvõlad	37 703	70 239
Muud võlad	12 057	688
Muud viitvõlad	12 057	
Kokku võlad ja ettemaksed	73 563	146 545

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 740 861	3 374 932
Läti	47 472	12 195
Soome		37 748
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 788 333	3 424 875
Kokku müügitulu	2 788 333	3 424 875
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
33151	2 616 764	3 218 441
96021	171 569	206 434
Kokku müügitulu	2 788 333	3 424 875

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	371 513	498 398
Sotsiaalmaksud	127 796	169 298
Kokku tööjõukulud	499 309	667 696
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale tasusid jm olulisi soodustusi ei arvestatud.		

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Navis Grupp (registrikood: 10822559) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KIISKÜLA	Juhatuse liige	03.04.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	984 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-159 355
Kokku	825 376
Jaotamine	
Dividendideks	0
Kokku	
Jätta puhaskasum jaotamata kasumi arvele.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	2616764	93.85%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	171569	6.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Kiisküla	37505310234	Keila linn, Harju maakond, Eesti	46000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6398670
Faks	+372 6398671
Mobiiltelefon	+372 5655911
E-posti aadress	info@navitec.ee
Veebilehe aadress	www.navitec.ee