

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OSAÜHING KONKRET INVEST

registrikood: 11091112

tänavatalu nimi, Väike-Aia 24-1

maja ja korteri number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72711

telefon: +372 6998218, +372 5014905, +372 5091500

e-posti aadress: kristiina@aigrette.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Konkret Invest OÜ alustas tegevust 2005.a. novembrikuus.

Konkret Invest OÜ põhitegevuseks majandusaastal oli mööbli ja majapidamiskaupade ost-müük.

Kauplus asub Paide linnas. Majandusaastal kaupade müügitulu oli 3430 eurot

Aasta lõpetati kahjumiga -6546 euri.

Konkret Invest OÜ juhatus koosneb neljast liikmest. Firma igapäevast tegevust juhib juhataja.

Juhatuse liikmetele ei ole juhatuse töö eest töötasu makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 255	2 524
Nõuded ja ettemaksed	2	21
Varud	16 758	19 060
Kokku käibevara	19 015	21 605
Põhivara		
Materiaalne põhivara	46 061	49 560
Kokku põhivara	46 061	49 560
Kokku varad	65 076	71 165
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 245	1 519
Võlad ja ettemaksed	8 846	9 115
Kokku lühiajalised kohustused	11 091	10 634
Kokku kohustused	11 091	10 634
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 719	63 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 546	-6 038
Kokku omakapital	53 985	60 531
Kokku kohustused ja omakapital	65 076	71 165

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	3 430	3 823
Muud äritulud	55	460
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 302	-1 890
Mitmesugused tegevuskulud	-906	-1 520
Tööjõukulud	-3 324	-3 619
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 499	-3 292
Kokku ärikasum (-kahjum)	-6 546	-6 038
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 546	-6 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 546	-6 038

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 546	-6 038
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 499	3 292
Kokku korrigeerimised	3 499	3 292
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19	123
Varude muutus	2 302	53
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	457	1 597
Kokku rahavood äritegevusest	-269	-973
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 241
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 241
Kokku rahavood	-269	-2 214
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 524	4 738
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-269	-2 214
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 255	2 524

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	63 757	66 569
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 038	-6 038
31.12.2014	2 556	256	57 719	60 531
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 546	-6 546
31.12.2015	2 556	256	51 173	53 985

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Konkret Invest OÜ 2015.aasta Majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad, Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusest ja soetusmaksumuse printsiibist.

Konkret Invest OÜ 2015.a. Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandusaastal arvestusmeetodeid ei ole muudetud.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

OÜ Konkret Invest kasutab välisvaluutas toimunud tehingute ümberarvestamiseks eurideks Eesti Panga ja teiste pankade poolt kasutatud valuutakursse.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud tõenäoliselt laekuvate arvete summas ja hinnatakse igat klienti eraldi.

Varud

Kaupade varud, mis ostetakse, saadetakse kohe kauplusse müügiks kuni nende müümiseni on nad varude kirje all ning neid kajastatakse ostuhinnas.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Kaup võetakse arvele ostuhinnas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooniarvestus toimub lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Iga majandusaasta alguses teostatakse põhivara ülevaatusi, mille põhjal võib muutuda vastavalt juhatuse liikmete korraldusele aasta kulumi norm.

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt kõigi müüdnud kaupade aruandes, mis esitatakse kuu lõpul juhatusele.

Kulud

Kõik kulud kajastatakse kasumiaruandes, vastavalt originaalarvetele või ostukviitungitele.

Maksustamine

Töötasude ja müügi maksustamine toimub EV Valitsuse poolt väljaantud seaduste alusel. Kõik deklaratsioonid esitatakse Maksu-ja Tolliametile.

Seotud osapooled

OÜ Konkret Investi seotud osapoolteks on omanikud ja nende perekonnaliikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
kassa	1 589	1 409
Swedbank	666	1 115
Kokku raha	2 255	2 524

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	2	2
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21	21
Kokku nõuded ja ettemaksed	21	21

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	16 758	19 060
Kokku varud	16 758	19 060

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		24	21	
Üksikisiku tulumaks		10		37
Sotsiaalmaks		67		156
Töötuskindlustusmaksed		5		14
Intress	2			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	106	21	207

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	47 934	16 466	64 400
Akumuleeritud kulum	-5 513	-7 276	-12 789
Jääkmaksumus	42 421	9 190	51 611
Ostud ja parendused		1 241	1 241
Amortisatsioonikulu	-958	-2 334	-3 292
31.12.2014			
Soetusmaksumus	47 934	17 707	65 641
Akumuleeritud kulum	-6 471	-9 610	-16 081
Jääkmaksumus	41 463	8 097	49 560
Amortisatsioonikulu	-959	-2 540	-3 499
31.12.2015			
Soetusmaksumus	47 934	17 707	65 641
Akumuleeritud kulum	-7 430	-12 150	-19 580
Jääkmaksumus	40 504	5 557	46 061

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanikelt	2 245	2 245		
Lühiajalised laenud kokku	2 245	2 245		
Laenukohustused kokku	2 245	2 245		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
omanikelt	1 519	1 519		
Lühiajalised laenud kokku	1 519	1 519		
Laenukohustused kokku	1 519	1 519		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 262	1 262
Maksuvõlad	106	106
Muud võlad	7 478	7 478
Muud viitvõlad	7 478	7 478
Kokku võlad ja ettemaksed	8 846	8 846

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 262	1 262
Võlad töövõtjatele	168	168
Maksuvõlad	207	207
Muud võlad	7 478	7 478
Muud viitvõlad	7 478	7 478
Kokku võlad ja ettemaksed	9 115	9 115

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 430	3 823
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 430	3 823
Kokku müügitulu	3 430	3 823
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kaupade ost-müük	3 430	3 823
vahendusteenus	0	0
Kokku müügitulu	3 430	3 823

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	55	460
Kokku muud äritulud	55	460

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 302	1 890
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 302	1 890

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Maarent	62	62
Mitmesugused bürookulud	844	1 458
kaupade pakkimiskulud ja transport	0	0
reklaamikulud	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	906	1 520

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 485	2 701
Sotsiaalmaksud	840	918
Kokku tööjõukulud	3 325	3 619
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
soodustusi ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2016

OSAÜHING KONKRET INVEST (registrikood: 11091112) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTIINA OJA	Juhatuse liige	19.05.2016
KALLE OJA	Juhatuse liige	19.05.2016
KAUPO RANNIK	Juhatuse liige	19.05.2016
MAIU PAUMVERK	Juhatuse liige	22.05.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 546
Kokku	51 173
Katmine	
Kokku	51 173

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 546
Kokku	51 173

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük	4759	3430	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaupo Rannik	36010114913	Türi linn, Türi vald, Järva maakond, Eesti	639 EUR
Maiu Paumverk	46906104916	Türi linn, Türi vald, Järva maakond, Eesti	639 EUR
Kalle Oja	36001060280		639 EUR
Kristiina Oja	47311300261		639 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6998218
Mobiiltelefon	+372 5014905
Mobiiltelefon	+372 5091500
E-posti aadress	kristiina@aigrette.ee