

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: BARREL GRUPP OÜ

registrikood: 11163685

tänava/talu nimi, Reinu tee 6
maja ja korteri number:

küla: Püünsi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74013

telefon: +372 53400488

e-posti aadress: barrelgrupp@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Barrel Grupp OÜ põhitegevusala, suuremas osas, on paadindus ja tehnika valdkond .

2010 aastast alustasime väikete laevade nimega "CURSUS" tootmist .

2011 majandusaastas laiendati tegevusalad, nimelt väikelaeva seadmete remonditeenuste osas.

2012 ja 2013 oleme soetatud põhivara.

Osaleme meremessidel Eesti ja Lätis

Ettevõtte ostab, müüb ja vahendab varuosi.

Barrel Grupp OÜ on kaubamärgi WALLAS ametlik maaletooja.

Barrel Grupp OÜ on kaubamärgi TOHATSU ametlik maaletooja.

Barrel Grupp OÜ on Poola" PARKER BOATS" paatide ametlik maaletooja Eestis.

Käivitatud veebipõhise müügiprojekti www.epaat.ee toimib jätkuvalt.

Uuendatud kodulehed www.wallas.ee ja www.barrel.ee

Juhatusse kuulub üks liige.

2017.a. on planeeritud põhitegevust jätkata .

Juhatuse liige: Hanno Kask 27.06.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 572	2 745
Nõuded ja ettemaksed	7 865	6 263
Varud	58 237	59 019
Kokku käibevarad	70 674	68 027
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	13 348	16 848
Kokku põhivarad	13 348	16 848
Kokku varad	84 022	84 875
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	88 597	80 059
Võlad ja ettemaksed	44 555	35 961
Kokku lühiajalised kohustised	133 152	116 020
Kokku kohustised	133 152	116 020
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-33 957	-1 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 985	-32 366
Kokku omakapital	-49 130	-31 145
Kokku kohustised ja omakapital	84 022	84 875

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	280 999	278 397
Muud äritulud	753	1 831
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-247 817	-261 007
Mitmesugused tegevuskulud	-21 790	-24 549
Tööjõukulud	-23 671	-20 754
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 500	-3 499
Muud ärikulud	-1 748	-1 575
Ärikasum (kahjum)	-16 774	-31 156
Intressikulud	-1 211	-1 210
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 985	-32 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 985	-32 366

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Barrel Grupp OÜ 2016a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Barrel Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse skeemi 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

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 ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmise omahinna meetodit.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulu kaupade müügist või teenuse osutamisest kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB pank	4 212	2 448
Raha kassas	360	297
Kokku raha	4 572	2 745

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Lõpetamata toodang	6 723	383
Valmistoodang	7 364	17 931
Müügiks ostetud kaubad	41 145	38 091
Ettemaksed varude eest	3 005	2 614
Kokku varud	58 237	59 019

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 644	760
Üksikisiku tulumaks	145	193
Sotsiaalmaks	359	424
Kohustuslik kogumispension	7	
Töötuskindlustusmaksed	26	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 181	1 395

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	58 993	58 993
Akumuleeritud kulum	-38 646	-38 646
Jääkmaksumus	20 347	20 347
Amortisatsioonikulu	-3 499	-3 499
31.12.2015		
Soetusmaksumus	58 993	58 993
Akumuleeritud kulum	-42 145	-42 145
Jääkmaksumus	16 848	16 848
Amortisatsioonikulu	-3 500	-3 500
31.12.2016		
Soetusmaksumus	58 993	58 993
Akumuleeritud kulum	-45 645	-45 645
Jääkmaksumus	13 348	13 348

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	17 822	15 558
Sotsiaalmaksud	5 849	5 196
Kokku tööjõukulud	23 671	20 754
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 333	6 017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

BARREL GRUPP OÜ (registrikood: 11163685) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNO KASK	Juhatuse liige	18.10.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-33 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 985
Kokku	-51 942
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-51 942
Kokku	-51 942

2017 aastal Barrel Grupp OÜ viib netovara seadusega vastavusse.Plaanis on investorite kaasamine ja täiendava reservi moodustamine.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	233837	83.22%	Jah
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus	30121	24936	8.87%	Ei
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	22226	7.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Kask	47206242719		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53400488
E-posti aadress	barrelgrupp@hotmail.com