

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2015

aruandeaasta lõpp: 31.03.2016

ärinimi: Osaühing Connelly Group

registrikood: 11175850

tänavatalu nimi, Lennujaama tee 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11101

telefon: +372 6154100

faks: +372 6154101

e-posti aadress: info@connelly.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 12 Kasutusrent	14
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Connelly Group OÜ alustas tegevust 2005.aasta oktoobris.

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks aruandeperioodil 01.04.2015 kuni 31.03.2016 oli jätkuvalt väliskoristusteenuste osutamine ettevõtetele.

Aruandeperioodi müügitulu oli 392 158 eurot, puhaskasum 59 204 eurot. Ettevõttes töötas aruandeperioodil keskmiselt 8 töötajat. Tööjõukulu oli 46 546 eurot.

Aruandeaastal juhatuse liikmele ei makstud tasu liikmeks oleku eest, ega osutatud ka muid erisoodustusi.

Järgneval majandusaastal jätkatakse samuti väliskoristusteenuse osutamisega ettevõtetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2016	31.03.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	53 808	57 465	2
Finantsinvesteeringud	1 423	0	3
Nõuded ja ettemaksed	79 883	57 476	4
Kokku käibevara	135 114	114 941	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	2 556	5
Nõuded ja ettemaksed	52 000	0	4
Kinnisvarainvesteeringud	143 350	198 722	6
Materiaalne põhivara	61 670	34 928	7
Kokku põhivara	257 020	236 206	
Kokku varad	392 134	351 147	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 132	25 214	8
Võlad ja ettemaksed	38 832	32 820	10
Kokku lühiajalised kohustused	58 964	58 034	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	76 005	91 552	8
Kokku pikaajalised kohustused	76 005	91 552	
Kokku kohustused	134 969	149 586	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 112	
Kohustuslik reservkapital	511	511	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 338	138 807	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 204	57 131	
Kokku omakapital	257 165	201 561	
Kokku kohustused ja omakapital	392 134	351 147	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015	Lisa nr
Müügitulu	392 158	270 087	13
Muud äritulud	4 961	1 098	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-197 108	-95 802	
Mitmesugused tegevuskulud	-61 964	-55 499	
Tööjõukulud	-46 546	-41 916	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 883	-15 639	
Kokku ärikasum (-kahjum)	71 618	62 329	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-2 556	0	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-10	0	
Intressikulud	-8 948	-4 415	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	60 104	57 914	
Tulumaks	-900	-783	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 204	57 131	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	71 618	62 329	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 883	15 639	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-2 961	0	6
Kokku korrigeerimised	16 922	15 639	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 393	-17 673	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 012	-5 138	10
Makstud intressid	-8 998	-4 415	
Kokku rahavood äritegevusest	94 947	50 742	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 125	-5 000	7
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-106 955	6
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	58 333	0	6
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 433	0	3
Antud laenud	-83 800	0	4
Laekunud intressid	50	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-34 975	-111 955	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	641	88 500	8
Saadud laenude tagasimaksed	-55 207	-9 800	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 563	0	9
Makstud dividendid	-3 600	-4 500	
Makstud ettevõtte tulumaks	-900	-1 049	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-63 629	73 151	
Kokku rahavood	-3 657	11 938	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 465	45 527	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 657	11 938	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 808	57 465	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2014	5 112	511	142 307	147 930
Aruandeaasta kasum (kahjum)			57 131	57 131
Makstud dividendid			-3 500	-3 500
31.03.2015	5 112	511	195 938	201 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)			59 204	59 204
Makstud dividendid			-3 600	-3 600
31.03.2016	5 112	511	251 542	257 165

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Connelly Group OÜ 2015/2016 aasta 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.

Connelly Group OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimis-tegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtapabereid. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtapabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse). Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses. Juhul kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses. Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete aktsiad/ osad on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõtteks loetakse kõiki ettevõtteid, mille üle investorettevõtte omab olulist mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulise mõju olemasolu eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi.

Edasisel kajastamisel on lähtutud soetusmaksumuse meetodist.

Väärtuse muutusest tulenevad kasumid/kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes ning amortisatsiooni ei arvestata.

Juhul, kui toimub muutus kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärgis, klassifitseeritakse see bilansis ümber. Muutuse päevast rakendatakse objektile uue varadegrupi arvestuspõhimõtteid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eur-i ja mille kasulik eluiga on üle 4 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4-5 aastat
Inventar	4-5 aastat

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osaühingu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.03.2016	31.03.2015
Raha	53 808	57 465
Kokku raha	53 808	57 465

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
Soetamine	1 433	1 433
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-10	-10
31.03.2016	1 423	1 423

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	39 930	39 930	
Ostjatelt laekumata arved	39 930	39 930	
Muud nõuded	83 800	31 800	52 000
Laenunõuded	83 800	31 800	52 000
Ettemaksed	8 153	8 153	
Tulevaste perioodide kulud	8 135	8 135	
Muud makstud ettemaksed	18	18	
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 883	79 883	52 000

	31.03.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 593	36 593	
Ostjatelt laekumata arved	36 593	36 593	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 784	14 784	
Ettemaksed	6 099	6 099	
Tulevaste perioodide kulud	5 771	5 771	
Muud makstud ettemaksed	328	328	
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 476	57 476	

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.03.2015	31.03.2016
11511637	MR Konet OÜ	Eesti	Pinnase kaeve- ja teisaldamise tööd	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.03.2015	Muud muutused	31.03.2016
MR Konet OÜ	2 556	-2 556	0
Kokku	2 556	-2 556	0

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.03.2014		
Soetusmaksumus	91 767	91 767
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	91 767	91 767
Ostud ja parendused	106 955	106 955
31.03.2015		
Soetusmaksumus	198 722	198 722
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	198 722	198 722
Müügid	-55 372	-55 372
31.03.2016		
Soetusmaksumus	143 350	143 350
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	143 350	143 350

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	58 333	0

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.03.2014					
Soetusmaksumus	86 782	4 792			91 574
Akumuleeritud kulum	-44 108	-1 899			-46 007
Jääkmaksumus	42 674	2 893			45 567
Ostud ja parendused	5 000				5 000
Amortisatsioonikulu	-14 681	-958			-15 639
31.03.2015					
Soetusmaksumus	91 782	4 792			96 574
Akumuleeritud kulum	-58 789	-2 857			-61 646
Jääkmaksumus	32 993	1 935			34 928
Ostud ja parendused	38 500		8 125	8 125	46 625
Amortisatsioonikulu	-18 925	-958			-19 883
31.03.2016					
Soetusmaksumus	130 282	4 792	8 125	8 125	143 199
Akumuleeritud kulum	-77 714	-3 815	0		-81 529
Jääkmaksumus	52 568	977	8 125	8 125	61 670

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.03.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	20 241	9 420	10 821		4,47%	eur	31.12.2018
Juriidiline isik	41 318	3 855	37 463		4,67%	eur	31.12.2019
Arvelduskrediit	641	641			0%	eur	2016
Pikaajalised laenud kokku	62 200	13 916	48 284				
Kapitalirendikohustused kokku	33 937	6 216	27 721				
Laenukohustused kokku	96 137	20 132	76 005				

	31.03.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	29 435	9 039	20 396		4,47	eur	31.12.2018
Juriidiline isik	77 456	6 300	71 156		4,67	eur	31.12.2019
Arvelduskrediit	9 875	9 875			0%	eur	2015
Pikaajalised laenud kokku	116 766	25 214	91 552				
Laenukohustused kokku	116 766	25 214	91 552				

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.03.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	33 937	6 216	27 721	2,4%	eur	28.05.2020
Kapitalirendikohustused kokku	33 937	6 216	27 721			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.03.2016	
Masinad ja seadmed	33 367	
Kokku	33 367	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 276	18 276
Võlad töövõtjatele	3 677	3 677
Maksuvõlad	16 504	16 504
Muud võlad	375	375
Muud viitvõlad	375	375
Kokku võlad ja ettemaksed	38 832	38 832
	31.03.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 920	25 920
Võlad töövõtjatele	3 266	3 266
Maksuvõlad	3 634	3 634
Kokku võlad ja ettemaksed	32 820	32 820

Lisa 11 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.03.2016	31.03.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	75		150
Käibemaks	14 707	14 784	2 383
Üksikisiku tulumaks	472		272
Sotsiaalmaks	1 091		752
Kohustuslik kogumispension	33		27
Töötuskindlustusmaksed	70		50
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	56		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 504	14 784	3 634

Lisa 12 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Kasutusrendikulu	9 874	8 750

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	392 158	270 087
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	392 158	270 087
Kokku müügitulu	392 158	270 087
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu puhastustegevus	392 158	270 087
Kokku müügitulu	392 158	270 087

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.04.2015 - 31.03.2016	01.04.2014 - 31.03.2015
Palgakulu	34 788	31 296
Sotsiaalmaksud	11 758	10 620
Kokku tööjõukulud	46 546	41 916
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.11.2016

Osaühing Connelly Group (registrikood: 11175850) 01.04.2015 - 31.03.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE-LINDA HALMAN	Juhatuse liige	28.11.2016
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne on allkirjastatud.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 338
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 204
Kokku	251 542
Jaotamine	
Dividendideks	2 000
Kokku	2 000

Juhatus teeb ettepaneku maksta dividende 2000 eur

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.03.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	192 338
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 204
Kokku	251 542
Jaotamine	
Dividendideks	2 000
Kokku	2 000

Juhatus otsustas maksta dividende 2000 eur.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	392158	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sirje-Linda Halman	44609150322	Tallinn, Harju maakond, Eesti	5112 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6154100
Faks	+372 6154101
E-posti aadress	info@connelly.ee