

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing CARGOLINE GRUPP

registrikood: 11336401

tänavatalu nimi, Tallinna mnt.8

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

telefon: +372 55517717

e-posti aadress: bild.company@gmail.com

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2015 aastal OÜ CARGOLINE GRUPP põhitegevusalaks oli meditsiiniseadmete hulgimüük.

Eesmärkides 2016. aastal on kindlustada meditsiiniseadmete realiseerimise püsiv kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Aruandeaasta näitajad.

OÜ CARGOLINE GRUPP lõpetas aruandeaasta kahjumiga summas 1142 eurot. Töötajate aastakeskmise arv - 1 inimene (osanik ja juhatuse liige), töötasufond 177 eurot (kõik juhatuse liikme tasu).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	10 591	9 746
Nõuded ja ettemaksed	3 355	57
Varud	13 577	9 801
Kokku käibevara	27 523	19 604
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 970	803
Kokku põhivara	6 970	803
Kokku varad	34 493	20 407
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	31 829	16 601
Kokku lühiajalised kohustused	31 829	16 601
Kokku kohustused	31 829	16 601
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	994	11 154
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 142	-10 160
Kokku omakapital	2 664	3 806
Kokku kohustused ja omakapital	34 493	20 407

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	36 602	57 355
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 423	-61 333
Mitmesugused tegevuskulud	-1 251	-3 985
Tööjõukulud	-236	-1 597
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-834	-600
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 142	-10 160
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 142	-10 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 142	-10 160

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 142	-10 160
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	834	600
Kokku korrigeerimised	834	600
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	57	-57
Varude muutus	-3 776	1 378
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 227	13 735
Kokku rahavood äritegevusest	4 200	5 496
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 125
Antud laenud	-3 355	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 355	-1 125
Kokku rahavood	845	4 371
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 746	5 375
Raha ja raha ekvivalentide muutus	845	4 371
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 591	9 746

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	11 154	13 966
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 160	-10 160
31.12.2014	2 556	256	994	3 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 142	-1 142
31.12.2015	2 556	256	-148	2 664

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CARGOLINE GRUPP 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse linearset meetodit. Amortisatsiooninoorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööajast.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	9 800	8 716
Arvelduskontod	791	1 030
Kokku raha	10 591	9 746

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	3 355	3 355
Laenu nõuded	3 355	3 355
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 355	3 355
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Ettemaksed	57	57
Muud makstud ettemaksed	57	57
Kokku nõuded ja ettemaksed	57	57

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	498	212
Üksikisiku tulumaks		217
Sotsiaalmaks		396
Kohustuslik kogumispension		24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	498	849

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31 331	31 331
Maksuvõlad	498	498
Kokku võlad ja ettemaksed	31 829	31 829
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 752	15 752
Maksuvõlad	849	849
Kokku võlad ja ettemaksed	16 601	16 601

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	177	1 201
Sotsiaalmaksud	59	396
Kokku tööjõukulud	236	1 597
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	177	1 201

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2016

Osaühing CARGOLINE GRUPP (registrikood: 11336401) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL VINOGRADOV	Juhatuse liige	01.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 142
Kokku	-148
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-148
Kokku	-148

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Meditatsiooniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük	46462	36602	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihhail Vinogradov	36711072218		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55517717
E-posti aadress	bild.company@gmail.com