

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ KEDOKA

registrikood: 11348812

tänava/talu nimi, Maasikmäe 6
maja ja korteri number:

küla: Puiga küla

vald: Võru vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65502

telefon: +372 56211027

e-posti aadress: info@kedoka.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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	9
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Kedoka OÜ põhitegevusalaks oli 2015a endiselt enda karjäärde haldamine, kruusa, liiva, killustiku tootmine ja turustamine.. Koostööpartneritega platside ehitus, Puistematerjalide transpordi teenuse pakkumine .Lisaks kõrval tegevusena metsamaterjali varumine ja turustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	183 429	123 982
Nõuded ja ettemaksed	25 819	105 677
Kokku käibevara	209 248	229 659
Põhivara		
Materiaalne põhivara	374 360	235 847
Kokku põhivara	374 360	235 847
Kokku varad	583 608	465 506
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	123 104	139 221
Võlad ja ettemaksed	45 331	39 542
Kokku lühiajalised kohustused	168 435	178 763
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	161 124	180 406
Kokku pikaajalised kohustused	161 124	180 406
Kokku kohustused	329 559	359 169
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 225	3 272
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147 712	97 953
Kokku omakapital	254 049	106 337
Kokku kohustused ja omakapital	583 608	465 506

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	474 170	610 566
Muud äritulud	5 617	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-257 986	-431 599
Mitmesugused tegevuskulud	-648	-315
Tööjõukulud	-21 734	-17 906
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-46 287	-58 529
Kokku ärikasum (-kahjum)	153 132	102 227
Intressikulud	-5 420	-4 274
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	147 712	97 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147 712	97 953

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	153 132	102 227
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	46 287	58 529
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 683	0
Kokku korrigeerimised	37 604	58 529
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	74 223	-63 362
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 789	14 420
Makstud intressid	-5 420	-4 274
Kokku rahavood äritegevusest	265 328	107 540
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-104 100	-97 000
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	5 617	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-98 483	-97 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	79 000
Saadud laenude tagasimaksed	-20 628	-9 260
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-86 770	-33 456
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-1 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-107 398	34 784
Kokku rahavood	59 447	45 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	123 982	78 658
Raha ja raha ekvivalentide muutus	59 447	45 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	183 429	123 982

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	2 556	3 272	8 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)			97 953	97 953
31.12.2014	2 556	2 556	101 225	106 337
Aruandeaasta kasum (kahjum)			147 712	147 712
31.12.2015	2 556	2 556	248 937	254 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kedoka 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha, Swedbankis ja SEB pangas olev raha Eurides

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja ja arve alusel individuaalselt. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 EURi. Materiaalne põhivara võetakse soetamisel arvele soetusmaksumuses, bilansis aga kajastatakse jääkmaksumuses. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil. Amortisatsioonimäär on määratud igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirent on kajastatud bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed on jaotatud finantskuluks ja kohustuste jääkväärtusse vähendamiseks.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehinguid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	183 429	123 982

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa			Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2013					
Soetusmaksumus	46 016	99 244	417 846	517 090	563 106
Akumuleeritud kulum		-55 637	-310 093	-365 730	-365 730
Jääkmaksumus	46 016	43 607	107 753	151 360	197 376
Ostud ja parendused	95 000	2 000		2 000	97 000
Amortisatsioonikulu		-18 626	-39 903	-58 529	-58 529
31.12.2014					
Soetusmaksumus	141 016	101 244	417 846	519 090	660 106
Akumuleeritud kulum		-74 263	-349 996	-424 259	-424 259
Jääkmaksumus	141 016	26 981	67 850	94 831	235 847
Ostud ja parendused		44 100	155 000	199 100	199 100
Amortisatsioonikulu		-22 818	-23 469	-46 287	-46 287
Müügid		-14 300		-14 300	-14 300
31.12.2015					
Soetusmaksumus	141 016	131 044	572 846	703 890	844 906
Akumuleeritud kulum		-97 081	-373 465	-470 546	-470 546
Jääkmaksumus	141 016	33 963	199 381	233 344	374 360

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	5 617	
Transpordivahendid	5 617	
Kokku	5 617	

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
kapitalirent	62 772	30 656	32 116
Kapitalirendinõuded kokku	62 772	30 656	32 116
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
kapitalirent	54 542	15 564	38 978
Kapitalirendinõuded kokku	54 542	15 564	38 978

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustused kokku	62 772	30 656	32 116
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustused kokku	54 542	15 564	38 978

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	136 417	53 155
Kokku	136 417	53 155

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
eraisiku laen	79 524	79 524		
pangalaen	12 924	12 924		
Lühiajalised laenud kokku	92 448	92 448		
Pikaajalised laenud				
eraisikulaen	100 000		100 000	
pangalaen	29 008		29 008	
Pikaajalised laenud kokku	129 008		129 008	
Kapitalirendikohustused kokku	62 772	30 656	32 116	
Laenukohustused kokku	284 228	123 104	161 124	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
eraisikulaen	102 525	102 525		
pangalaen	21 132	21 132		
Lühiajalised laenud kokku	123 657	123 657		
Pikaajalised laenud				
eraisikulaen	100 000		100 000	
pangalaen	41 428		41 428	
Pikaajalised laenud kokku	141 428		141 428	
Kapitalirendikohustused kokku	54 542	15 564	38 978	
Laenukohustused kokku	319 627	139 221	180 406	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Maa	58 160	58 160
Kokku	58 160	58 160

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	44 283	44 283
Võlad töövõtjatele	1 048	1 048
Kokku võlad ja ettemaksed	45 331	45 331
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 542	32 542
Võlad töövõtjatele	632	632
Maksuvõlad	6 368	6 368
Kokku võlad ja ettemaksed	39 542	39 542

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	474 170	610 566
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	474 170	610 566
Kokku müügitulu	474 170	610 566
Müügitulu tegevusalade lõikes		
liiva ja kruusa kaevandamine ja müük	304 131	352 587
teenustööd	99 100	79 464
metsamaterjali müük	70 939	178 515
Kokku müügitulu	474 170	610 566

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
põhivara müük	5 617	0
Muud	0	10
Kokku muud äritulud	5 617	10

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	116 811	241 672
Energia	136 960	185 412
Elektrienergia	840	452
Kütus	136 120	184 960
Muud	4 215	4 515
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	257 986	431 599

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	648	315
Kokku mitmesugused tegevuskulud	648	315

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	16 244	13 363
Sotsiaalmaksud	5 360	4 410
töötuskindlustusmaks	130	133
Kokku tööjõukulud	21 734	17 906
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2016

OÜ KEDOKA (registrikood: 11348812) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES PADUR	Juhatuse liige	02.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)	147 712
Kokku	248 937
Katmine	
Kokku	248 937

Kasumit kasutatakse ettevõtte investeeringuteks

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine	08121	474170	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Padur	37111106530	Võru vald, Võru maakond, Eesti	1278 EUR
Jaano Kivioja	37202036515	Võru vald, Võru maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56211027
E-posti aadress	info@kedoka.ee