

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Kael Grupp

registrikood: 11483390

tänava/talu nimi, J. Sütiste tee 18-74

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13411

telefon: +372 5203555, +372 5018899

faks: +372 6855935

e-posti aadress: sven@woodnet.ee, woodnet@woodnet.ee, kadri@woodnet.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	8
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 9 Muud võlad	9
Lisa 10 Müügitulu	9
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 13 Tööjõukulud	10
Lisa 14 Muud ärikulud	10
Lisa 15 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Kael Grupp tegevusalaks on põhimääruse järgi üldehitus, millega ettevõtte 2016.aastal ka tegeles. Majandustegevus toimus Eesti Vabariigis ja Leedu Vabariigis, kus ehitati taara automaatide jaoks paviljone. Keskmine töötajate arv oli 5. Objektide teostamisel kasutati ka alltöövõttu. OÜ Kael Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 355	1 240
Nõuded ja ettemaksed	20 782	13 595
Kokku käibevarad	40 137	14 835
Kokku varad	40 137	14 835
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	29 515	6 876
Kokku lühiajalised kohustised	29 515	6 876
Kokku kohustised	29 515	6 876
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 403	9 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 663	-4 328
Kokku omakapital	10 622	7 959
Kokku kohustised ja omakapital	40 137	14 835

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	163 549	122 530
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-95 621	-48 593
Mitmesugused tegevuskulud	-17 934	-15 394
Tööjõukulud	-47 317	-62 737
Muud ärikulud	-14	-135
Ärikasum (kahjum)	2 663	-4 329
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 663	-4 328
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 663	-4 328

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seadusest tulenevalt esitatakse 2016.aasta aruanne elektrooniliselt ja aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

OÜ Kael Grupp aastaaruanne on koostatud majandusaasta 01.01.2016 kuni 31.12.2016kohta eurodes.Aruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid ei ole käesoleva aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud seoses muudatustega raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise toimkonna juhendites.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid on sularaha kassas ja pangakontol eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Seisuga 31.12.2016 on detsembri laekumata arved, mille makse tähtaeg on 2017.aasta jaanuaris.

Seotud osapooled

Osalus jaguneb Kadri Lugna'le 20 000 EEKi ja Toomas Laumets'ale 20 000 EEKi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	371	1 128
Pangas	18 984	112
Kokku raha	19 355	1 240

Pangas oli arvelduskonto jääk Swedbankis 17 774 eurot ja LHV- s 1210 eurot

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 167	8 167
Ettemaksed	12 615	12 615
Tulevaste perioodide kulud	12 615	12 615
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 782	20 782
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 551	8 551
Ettemaksed	5 044	5 044
Tulevaste perioodide kulud	5 044	5 044
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 595	13 595

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	8 167	8 551
Kokku nõuded ostjate vastu	8 167	8 551

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	457	
Üksikisiku tulumaks	635	
Sotsiaalmaks	1 474	1 115
Kohustuslik kogumispension	33	
Töötuskindlustusmaksed	108	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 707	1 115

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 291	21 291
Võlad töövõtjatele	3 547	3 547
Maksuvõlad	2 707	2 707
Muud võlad	1 970	1 970
Muud viitvõlad	1 970	1 970
Kokku võlad ja ettemaksed	29 515	29 515
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 834	4 834
Võlad töövõtjatele	416	416
Maksuvõlad	1 115	1 115
Muud võlad	511	511
Muud viitvõlad	511	511
Kokku võlad ja ettemaksed	6 876	6 876

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijate arved	21 291	4 834
Kokku võlad tarnijatele	21 291	4 834

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Palgavõlg	3 547	416
Kokku võlad töövõtjatele	3 547	416

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 970	1 970
Maksud töötasudelt		
Kokku muud võlad	1 970	1 970
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	511	511
Maksud töötasudelt	511	511
Kokku muud võlad	511	511

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	153 068	122 530
Leedu	10 481	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	163 549	122 530
Kokku müügitulu	163 549	122 530
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitustegevus	163 549	122 530
Kokku müügitulu	163 549	122 530

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	57 238	36 479
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 783	83
Müügi eesmärgil ostetud teenused	27 008	5 357
Alltöövõtutööd	0	5 298
Transpordikulud	130	1 376
Üür ja rent	4 360	0
Väikevahendid	1 102	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	95 621	48 593

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	7 512	5 222
Koolituskulud	2 230	1 535
Panga teenustasud	161	175
Muud	8 031	8 462
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 934	15 394

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	35 068	46 101
Sotsiaalmaksud	12 249	16 636
Kokku tööjõukulud	47 317	62 737
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Tööjõukulud on väiksemad eelmisest aastast seoses sellega, et 2016. aasta jaanuaris ja veebruaris ei makstud kellelegi töötasu, märtsis ja aprillis maksti töötasu ainult kahele töötajale ja alates maikuust kui algas ehitustegevus objektidel maksti töötasu kuuele töötajale, alates oktoobri kuust seitsmele töötajale soses töömahu suurenemisega.

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	135
Kokku muud ärikulud	14	135

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Lühiajaline laen omanikult	1 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	4 800	12 800

Arvestatud tasu on väiksem eelmisest aastast seetõttu, et Kadri Lugna oli kogu 2016. aasta vanemapuhkusel.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Osaühing Kael Grupp (registrikood: 11483390) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN SMITT	Juhatuse liige	19.08.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 663
Kokku	8 066

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	163549	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kadri Lugna	47904144914	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Toomas Laumets	36403130319	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6855935
Mobiiltelefon	+372 5018899
Mobiiltelefon	+372 5203555
E-posti aadress	woodnet@woodnet.ee
E-posti aadress	sven@woodnet.ee
E-posti aadress	kadri@woodnet.ee