

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Osaühing TODAS Grupp

registrikood: 11523497

tänavatänu nimi: Humala tn 3-2

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 30722

telefon: +372 5030176, +372 53408981

e-posti aadress: Solovjova56@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Lisa 13 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Põhitegevus OÜ Todas Grupp tegeleb

- Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted

Suuremad firmad kelle teenused me kasutasime olid: Amber Distribution Estonia OÜ, HKScan Estonia AS, Liviko AS, Monotal AS, Nõo Lihatööstus AS, Orti Grupp OÜ, Sanitex OÜ, Piima Hulgi OÜ, SIA"Rezeknes galas kombinats".

2020. aastal kaupade ja teenuste realiseeriti Eestis.

Viimase majandusaasta tähtsamad näitavud (EUR)

Realiseerimise netokäive 673 532 EUR

Ida-Virumaal

Ärikahjum 3 882 EUR

Osakapital aasta lõpus 2 556 EUR

Põhivara maksumus 14 824 EUR

Bilansimaht 55 587 EUR

OÜ Todas Grupp 2020 aastal puhajum moodustas 3 882 eurot ja alusel 2020.a. dividendi ei maksta.

Meie eesmärkideks 2021 aastal on kindlustada tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

2021.a. firma omanik planeerib, et finantsmajandusludud näitajad läksid paremaks.

Juhatuse liige Sergey Soloviev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 314	3 048	2
Nõuded ja ettemaksed	3 365	2 973	3
Varud	34 084	39 130	4
Kokku käibevarad	40 763	45 151	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	14 824	11 903	6
Kokku põhivarad	14 824	11 903	
Kokku varad	55 587	57 054	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	32 057	29 642	7
Kokku lühiajalised kohustised	32 057	29 642	
Kokku kohustised	32 057	29 642	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 600	24 332	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 882	268	
Kokku omakapital	23 530	27 412	
Kokku kohustised ja omakapital	55 587	57 054	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	673 532	583 144	9
Muud äritulud	965	1 316	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-569 410	-479 221	10
Mitmesugused tegevuskulud	-13 601	-12 546	11
Tööjõukulud	-92 649	-90 422	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 719	-2 001	6
Ärikasum (kahjum)	-3 882	270	
Intressikulud	0	-2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 882	268	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 882	268	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TODAS GRUPP 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardi alusel. Raamatupidamise aruanne kajastab õiglaselt finantsseisundite tulemusi. OÜ TODAS GRUPP kasutab koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu – ostjate laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara arvelevõtmise alampiir

Põhivara – põhivarana bilansis kajastatakse varasid maksumusega üle 500 eurot ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materjalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara masumusest ja kasutuselevõtmisest ja võimaldavatest väljaminekutest.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Võimalik lisada ridu põhivara gruppide osas

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-15 %
- Masinad ja seadmed 10-25 %
- Arvutustehnika 10-40 %
- Muu inventar, tööriistad 10-40 %

Tulud

Tulu – müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	3 249	210
Arvelduskontod	65	2 838
Kokku raha	3 314	3 048

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 573	2 573
Ostjatelt laekumata arved	2 573	2 573
Ettemaksed	792	792
Muud makstud ettemaksed	792	792
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 365	3 365
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 181	2 181
Ostjatelt laekumata arved	2 181	2 181
Ettemaksed	792	792
Muud makstud ettemaksed	792	792
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 973	2 973

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	34 084	39 130
Kokku varud	34 084	39 130

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 279	1 865
Üksikisiku tulumaks	332	357
Sotsiaalmaks	3 496	3 638
Kohustuslik kogumispension	188	172
Töötuskindlustusmaksed	254	271
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 549	6 303

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Ehitised					Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018						
Soetusmaksumus	8 528		3 950	3 950	2 141	14 619
Akumuleeritud kulum	-1 142		-1 346	-1 346	-227	-2 715
Jääkmaksumus	7 386		2 604	2 604	1 914	11 904
Ostud ja parendused			2 000	2 000		2 000
Amortisatsioonikulu	-341		-957	-957	-703	-2 001
31.12.2019						
Soetusmaksumus	8 528		5 950	5 950	2 141	16 619
Akumuleeritud kulum	-1 483		-2 303	-2 303	-930	-4 716
Jääkmaksumus	7 045		3 647	3 647	1 211	11 903
Ostud ja parendused		5 100		5 100	540	5 640
Amortisatsioonikulu	-341	-340	-1 190	-1 530	-848	-2 719
31.12.2020						
Soetusmaksumus	8 528	5 100	5 950	11 050	2 681	22 259
Akumuleeritud kulum	-1 824	-340	-3 493	-3 833	-1 778	-7 435
Jääkmaksumus	6 704	4 760	2 457	7 217	903	14 824

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 421	20 421	8
Võlad töövõtjatele	4 987	4 987	
Maksuvõlad	6 549	6 549	5
Muud võlad	100	100	
Muud viitvõlad	100	100	
Kokku võlad ja ettemaksed	32 057	32 057	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 188	18 188	8
Võlad töövõtjatele	5 057	5 057	
Maksuvõlad	6 303	6 303	5
Muud võlad	94	94	
Muud viitvõlad	94	94	
Kokku võlad ja ettemaksed	29 642	29 642	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele kaupade eest	18 593	16 532
Võlad tarnijatele teenuste eest	1 828	1 656
Kokku võlad tarnijatele	20 421	18 188

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	673 532	583 144
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	673 532	583 144
Kokku müügitulu	673 532	583 144
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes,	672 992	583 144
Transporditeenused	540	0
Kokku müügitulu	673 532	583 144

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Varude allahindlus ja mahakandmine	881	1 121
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	555 681	466 106
Energia	11 548	11 694
Elektrienergia	9 105	8 923
Soojusenergia	2 443	2 771
Transpordikulud	1 000	0
Üür ja rent	300	300
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	569 410	479 221

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	11 730	10 812
Koolituskulud	47	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	264	62
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	58	0
Hooldusvahendid	1 502	1 672
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 601	12 546

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	69 555	70 731
Sotsiaalmaksud	22 547	19 132
Töötuskindlustus	547	559
Kokku tööjõukulud	92 649	90 422
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	10
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	9 600	8 522

Juhatuse liikmele oli arvestatud töötasu 9 600 eurot.

Teisi olulise soodustusi ei olnud väljastatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2021

Osaühing TODAS Grupp (registrikood: 11523497) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY SOLOVIEV	Juhatuse liige	03.03.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 882
Kokku	20 718
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 718
Kokku	20 718

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	672992	99.92%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergey Soloviev	38010122222	Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030176
Mobiiltelefon	+372 53408981
E-posti aadress	Solovjova56@mail.ru