

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Globalex Baltics OÜ

registrikood: 11918793

tänava/talu nimi, Vabriku 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10411

e-posti aadress: jevgeni@swp.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Käive:

OÜ Globalex Baltics põhitegevuseks on parfümeeria müük interneti teel. 2014.aasta interneti müügikäive oli 111962 eurot, eelmisel aruandeaastal 59393 eurot.

Tulud:

2014.a. lõppes kasumiga 7344 eurot, 2013.a. aastal oli kasum 15648 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 212	49 211	
Nõuded ja ettemaksed	422 873	435 333	2
Varud	116 301	26 250	3
Kokku käibevara	581 386	510 794	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250	
Materiaalne põhivara	148	3 894	5
Kokku põhivara	1 398	5 144	
Kokku varad	582 784	515 938	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	275 789	472 496	6
Võlad ja ettemaksed	22 785	20 036	7
Kokku lühiajalised kohustused	298 574	492 532	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	253 460	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	253 460	0	
Kokku kohustused	552 034	492 532	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 594	4 946	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 344	15 648	
Kokku omakapital	30 750	23 406	
Kokku kohustused ja omakapital	582 784	515 938	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	122 109	87 607	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-24 320	-75 571	
Brutokasum (-kahjum)	97 789	12 036	
Turustuskulud	-64 370	-23 916	
Üldhalduskulud	-24 194	-73 786	
Muud äritulud	22 496	51 735	
Muud ärikulud	-3 342	-13 145	
Ärikasum (kahjum)	28 379	-47 076	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	52 500	
Intressikulud	-41 106	-15 832	
Muud finantstulud ja -kulud	20 071	26 056	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 344	15 648	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 344	15 648	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	28 379	-47 076
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	847	790
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 101	941
Kokku korrigeerimised	-254	1 731
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	39 231	360 488
Varude muutus	-90 051	-10 351
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 066	8 549
Kokku rahavood äritegevusest	-21 629	313 341
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 092
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 000	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 500
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	38 750
Antud laenud	-63 000	-239 880
Antud laenude tagasimaksed	36 229	190 425
Laekunud intressid	20 070	26 129
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 701	8 832
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	413 360	771 190
Saadud laenude tagasimaksed	-356 607	-1 036 102
Makstud intressid	-39 422	-15 391
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 331	-280 303
Kokku rahavood	-6 999	41 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 211	7 414
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 999	41 870
Valuutakursside muutuste mõju	0	-73
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 212	49 211

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	4 946	7 758
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 648	15 648
31.12.2013	2 556	256	20 594	23 406
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 344	7 344
31.12.2014	2 556	256	27 938	30 750

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Globalex Baltics 2014.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetamismaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Globalex Baltics kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud äriksunit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Varud

Varud (kaubad) võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsetest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetamismaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks nimetatakse omanike ja juhatuse liikmetega seotud ettevõtted ja nende lähisugulaste ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 800	4 800
Ostjatelt laekumata arved	4 800	4 800
Muud nõuded	181 374	181 374
Laenunõuded	165 124	165 124
Viitlaekumised	16 250	16 250
Ettemaksed	236 699	236 699
Tulevaste perioodide kulud	13	13
Muud makstud ettemaksed	236 686	236 686
Kokku nõuded ja ettemaksed	422 873	422 873
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	500	500
Ostjatelt laekumata arved	500	500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 473	1 473
Muud nõuded	154 603	154 603
Laenunõuded	138 353	138 353
Viitlaekumised	16 250	16 250
Ettemaksed	278 757	278 757
Tulevaste perioodide kulud	71	71
Muud makstud ettemaksed	278 686	278 686
Kokku nõuded ja ettemaksed	435 333	435 333

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	116 301	26 250
Kokku varud	116 301	26 250

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	4 386	1 144	0
Üksikisiku tulumaks		180		169
Erisoodustuse tulumaks		9		16
Sotsiaalmaks		454		583
Kohustuslik kogumispension		27		20
Töötuskindlustusmaksed		29		36
Ettemaksukonto jääk	0		329	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	5 085	1 473	824

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2012				
Soetusmaksumus		666	666	666
Akumuleeritud kulum		-74	-74	-74
Jääkmaksumus		592	592	592
Ostud ja parendused	4 092		4 092	4 092
Muud ostud ja parendused	4 092		4 092	4 092
Amortisatsioonikulu	-568	-222	-790	-790
31.12.2013				
Soetusmaksumus	4 092	666	4 758	4 758
Akumuleeritud kulum	-568	-296	-864	-864
Jääkmaksumus	3 524	370	3 894	3 894
Amortisatsioonikulu	-625	-222	-847	-847
Müügid	-2 899		-2 899	-2 899
31.12.2014				
Soetusmaksumus	0	666	666	666
Akumuleeritud kulum	0	-518	-518	-518
Jääkmaksumus	0	148	148	148

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1. Seotud firmast	5 594	5 594			6%	EUR
Laen 2. Seotud firmast	149 500	149 500				
Laen 3. Firmast laen	120 695	120 695				
Lühiajalised laenud kokku	275 789	275 789				
Pikaajalised laenud						
Laen 1. Seotud firmast	100 000		100 000		8%	EUR
Laen 2. Seotud firmast	153 460		153 460			
Pikaajalised laenud kokku	253 460		253 460			
Laenukohustused kokku	529 249	275 789	253 460			
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1. Seotud firmast	5 594	5 594			6%	EUR
Laen 2. Seotud firmast	100 000	100 000			8%	EUR
Laen 3. Seotud firmast	90 900	90 900				EUR
Laen 4. Firmast laen	250 773	250 773				EUR
Laen 5. Seotud firmast	25 229	25 229				EUR
Lühiajalised laenud kokku	472 496	472 496				
Laenukohustused kokku	472 496	472 496				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 218	9 218	
Võlad töövõtjatele	2 905	2 905	
Maksuvõlad	5 085	5 085	4
Muud võlad	5 577	5 577	
Intressivõlad	5 039	5 039	
Muud viitvõlad	538	538	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 785	22 785	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 995	13 995	
Võlad töövõtjatele	1 861	1 861	
Maksuvõlad	824	824	
Muud võlad	3 356	3 356	
Intressivõlad	3 356	3 356	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 036	20 036	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	122 109	59 393
Läti	0	28 214
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	122 109	87 607
Kokku müügitulu	122 109	87 607
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Parfümeeria müük interneti teel	122 109	59 393
Parfümeeria hulgimüük	0	28 214
Kokku müügitulu	122 109	87 607

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	11 131	9 025
Sotsiaalmaksud	4 848	3 166
Kokku tööjõukulud	15 979	12 191
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	165 124	302 960	138 353	90 900
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		105 594		105 594

2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 530	0	60 000	33 229	213 360	1 300
2013	Ostud		Müügid			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			2 379		1 838	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	3 381	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2015

Globalex Baltics OÜ (registrikood: 11918793) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI STASJUK	Juhatuse liige	26.06.2015
IVARI SAAR	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 344
Kokku	27 938

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	111962	91.69%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivari Saar	38505040348	Eesti	1278 EUR
Jevgeni Stasjuk	38701040280	Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	jevgeni@swp.ee