

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Alex Grupp OÜ

registrikood: 12338193

tānava/talu nimi, Marati 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11713

telefon: +372 5033725

e-posti aadress: alex.grupp@hotmail.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Alex Grupp põhitegevusalaks on laeva remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 940	1 562	2
Nõuded ja ettemaksed	485 070	33 907	3
Kokku käibevara	498 010	35 469	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	815	8 736	5
Kokku põhivara	815	8 736	
Kokku varad	498 825	44 205	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	441 511	34 092	7
Kokku lühiajalised kohustused	441 511	34 092	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 243	
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 243	
Kokku kohustused	441 511	39 335	
Omakapital			
Registreerimata osakapital	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 370	859	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 444	1 511	
Kokku omakapital	57 314	4 870	
Kokku kohustused ja omakapital	498 825	44 205	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	268 897	240 081	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 451	-14 674	10
Mitmesugused tegevuskulud	-104 997	-132 892	11
Tööjõukulud	-92 581	-90 719	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 209	-194	
Muud ärikulud	-2 009	-91	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	52 650	1 511	
Intressikulud	-207	0	14
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	52 444	1 511	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 444	1 511	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	52 650	1 511	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 209	194	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 907	0	
Kokku korrigeerimised	4 116	194	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-451 163	-5 344	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	407 419	5 695	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood äritegevusest	13 023	2 056	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 687	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 805	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 805	-3 687	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 243	-5 243	
Makstud intressid	-207	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 450	-5 243	
Kokku rahavood	11 378	-6 874	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 562	8 436	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 378	-6 874	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 940	1 562	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	859	3 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 511	1 511
31.12.2014	2 500	2 370	4 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)		52 444	52 444
31.12.2015	2 500	54 814	57 314

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

OÜ-gu Alex Grupp 31.12.2015. aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi ka toimkonna juhendid)

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täis eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1500.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
transpordivahendid	5 aasta
tooristad	2 aasta

Tulud

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arvelduskonto	12 940	1 562
Kokku raha	12 940	1 562

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	450 890	450 890	
Ostjatelt laekumata arved	450 890	450 890	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 490	1 490	
Muud	32 690	32 690	
Kokku nõuded ja ettemaksed	485 070	485 070	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	23 230	23 230	
Ostjatelt laekumata arved	23 230	23 230	
Ettemaksed	177	177	
Tulevaste perioodide kulud	177	177	
MUUD	10 500	10 500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 907	33 907	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	284		3 178
Üksikisiku tulumaks		790	702
Sotsiaalmaks		1 890	1 924
Kohustuslik kogumispension		102	105
Töötuskindlustusmaksed		122	132
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2 882	3 106
Ettemaksukonto jääk	1 206		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 490	5 786	9 147

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	0		0	0
Akumuleeritud kulum	0		0	0
Jääkmaksumus	0		0	0
Ostud ja parendused	7 140	7 140	1 790	8 930
Amortisatsioonikulu	-119	-119	-75	-194
31.12.2014				
Soetusmaksumus	7 140	7 140	1 790	8 930
Akumuleeritud kulum	-119	-119	-75	-194
Jääkmaksumus	7 021	7 021	1 715	8 736
Amortisatsioonikulu	-1 309	-1 309	-900	-2 209
Müügid	-5 712	-5 712		-5 712
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	0	1 790	1 790
Akumuleeritud kulum	0	0	-975	-975
Jääkmaksumus	0	0	815	815

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	3 805	0
Transpordivahendid	3 805	0
Kokku	3 805	0

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Liising(sõiduauto)	0				
Kapitalirendikohustused kokku					
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Liising(sõiduauto)	5 243	1 667	3 576	4,5+6 kuu euribor	05.12.2017
Kapitalirendikohustused kokku	5 243	1 667	3 576		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	430 991	430 991
Võlad töövõtjatele	4 734	4 734
Maksuvõlad	5 786	5 786
Kokku võlad ja ettemaksed	441 511	441 511
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	632	632
Võlad töövõtjatele	4 814	4 814
Maksuvõlad	9 147	9 147
Muud	19 499	19 499
Kokku võlad ja ettemaksed	34 092	34 092

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	4 734	4 814
Kokku võlad töövõtjatele	4 734	4 814

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	239 619	232 149
Leedu	0	7 932
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	239 619	240 081
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Dominica	29 278	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	29 278	0
Kokku müügitulu	268 897	240 081
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laeva remont	263 017	236 721
Veoteenused	5 689	2 935
Kaupa müük	191	425
Muud	0	0
Kokku müügitulu	268 897	240 081

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-7 696	-14 674
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-6 582	0
Üür ja rent	-173	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 451	-14 674

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	-1 717	-2 446
Energia	-1 826	-1 747
Kütus	-1 826	-1 747
Mitmesugused bürookulud	-3 184	-3 846
Lähetuskulud	-77 914	-59 776
Koolituskulud	-694	-132
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	-2 468	0
tööriided	-2 119	-15 720
tööriist	-268	-41 903
Muud	-14 807	-7 322
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-104 997	-132 892

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-68 620	-67 182
Sotsiaalmaksud	-23 961	-23 450
Haigusleht	0	-87
Kokku tööjõukulud	-92 581	-90 719
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	12

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-1 907	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	-102	0
Muud	0	-91
Kokku muud ärikulud	-2 009	-91

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu kapitalirendilt	-207	0
Kokku intressikulud	-207	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 182	7 273

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Alex Grupp OÜ (registrikood: 12338193) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR ALEKSANIN	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 370
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 444
Kokku	54 814
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	54 814
Kokku	54 814

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus	3011	263017	97.81%	Jah
Muud veondust abistavad tegevused	5229	5689	2.12%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	191	0.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Igor Aleksanin	36305120319		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5033725
E-posti aadress	alex.grupp@hotmail.com