

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Alex Grupp OÜ

registrikood: 12338193

tänavatänu nimi: Marati 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Alex Grupp põhitegevusalaks on laeva remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 562	8 436	2
Nõuded ja ettemaksed	33 907	28 563	3
Kokku käibevara	35 469	36 999	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 736	0	5
Kokku põhivara	8 736	0	
Kokku varad	44 205	36 999	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	34 092	33 640	7
Kokku lühiajalised kohustused	34 092	33 640	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 243	0	
Kokku pikaajalised kohustused	5 243	0	
Kokku kohustused	39 335	33 640	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	859	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 511	859	
Kokku omakapital	4 870	3 359	
Kokku kohustused ja omakapital	44 205	36 999	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	240 081	252 094	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 674	-20 967	10
Mitmesugused tegevuskulud	-132 892	-147 538	11
Tööjõukulud	-90 719	-82 105	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-194	0	
Muud ärikulud	-91	-100	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 511	1 384	
Intressikulud	0	-525	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 511	859	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 511	859	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 511	1 384	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	194	0	
Kokku korrigeerimised	194	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 344	-26 063	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 695	33 640	
Makstud intressid	0	-525	
Kokku rahavood äritegevusest	2 056	8 436	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 687	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 687	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 243	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 243	0	
Kokku rahavood	-6 874	8 436	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 436	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 874	8 436	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 562	8 436	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		859	859
31.12.2013	2 500	859	3 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 511	1 511
31.12.2014	2 500	2 370	4 870

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

OÜ-gu Alex Grupp 31.12.2014. 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
Tööriistad	2

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)

	31.12.2014	31.12.2013
arvelduskonto	1 562	8 436
Kokku raha	1 562	8 436

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
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
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 063	26 063
Ostjatelt laekumata arved	26 063	26 063
Muud	2 500	2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 563	28 563

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 178	2 849
Üksikisiku tulumaks	702	653
Sotsiaalmaks	1 924	1 848
Kohustuslik kogumispension	105	88
Töötuskindlustusmaksed	132	142
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 106	3 128
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 147	8 708

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

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud 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		
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Liising(sõiduauto)	0				
Kapitalirendikohustused kokku	0				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	333	333
Võlad töövõtjatele	4 940	4 940
Maksuvõlad	8 708	8 708
Muud	19 659	19 659
Kokku võlad ja ettemaksed	33 640	33 640

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	4 814	4 940
Kokku võlad töövõtjatele	4 814	4 940

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	232 149	237 156
Soome	0	12 778
Leedu	7 932	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	240 081	249 934
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Panama	0	2 160
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	2 160
Kokku müügitulu	240 081	252 094
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laeva remont	236 721	230 557
Veoteenused	2 935	6 595
Kaupa müük	425	5 125
Muud	0	9 817
Kokku müügitulu	240 081	252 094

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

	2014	2013
Tooraine ja materjal	-14 674	-2 567
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-5 209
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	-13 119
Üür ja rent	0	-72
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 674	-20 967

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	-2 446	-2 635
Energia	-1 747	-2 132
Kütus	-1 747	-2 132
Mitmesugused bürookulud	-3 846	-2 403
Lähetuskulud	-59 776	-55 122
Koolituskulud	-132	-307
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-49
tööriided	-15 720	-26 451
töörist	-41 903	-40 275
Muud	-7 322	-18 164
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-132 892	-147 538

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-67 182	-60 756
Sotsiaalmaksud	-23 450	-21 349
Haigusleht	-87	0
Kokku tööjõukulud	-90 719	-82 105
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	13

Lisa 13 Muud ärikulud (eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-99
Muud	-91	-1
Kokku muud ärikulud	-91	-100

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	0	-525
Kokku intressikulud	0	-525

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	7 273	6 688

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Alex Grupp OÜ (registrikood: 12338193) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR ALEKSANIN	Juhatuse liige	01.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 511
Kokku	2 370
Jaotamine	
Kokku	2 370

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus	3011	236721	98.60%	Jah
Muud veondust abistavad tegevused	5229	2935	1.22%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	425	0.18%	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