

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.11.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: EastCargo Group OÜ

registrikood: 12751237

tänavatänu nimi, 26. Juuli tn 27-44
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 53737092

e-posti aadress: cgroup.est@gmail.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 Osakapital	8
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

2015. aastal jätkus OÜ EastCargo Group traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2015.aastal moodustas OÜ EastCargo Group müügitulu 54080 eurot.

OÜ EastCargo Group 2015.a. kasum moodustas 2651 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

2015

Müügitulu 54080

Brutokasumi määr % 5.68%

Puhaskasum 2651

Puhasrentaablus 4.90%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4.09

ROA 38.87%

ROE 51.46%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Personal

Aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 1 inimest.

OÜ EastCargo Group juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liige tegutses tasuda. 2015.aasta jooksul temale erisoodustusi ei osutatud.

2016.aastal planeerime investeerida rahavahendid kinnisvara arendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	11.11.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 733	0
Nõuded ja ettemaksed	4 087	0
Kokku käibevara	6 820	0
Kokku varad	6 820	0
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 669	0
Kokku lühiajalised kohustused	1 669	0
Kokku kohustused	1 669	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 651	0
Kokku omakapital	5 151	0
Kokku kohustused ja omakapital	6 820	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	11.11.2014 - 31.12.2015	11.11.2014 - 11.11.2014
Müügitulu	54 080	0
Muud äritulud	674	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 834	0
Mitmesugused tegevuskulud	-10 117	0
Tööjõukulud	-8 598	0
Muud ärikulud	-132	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 073	0
Muud finantstulud ja -kulud	-422	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 651	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 651	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.11.2014 - 31.12.2015	11.11.2014 - 11.11.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 073	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 087	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 669	0
Kokku rahavood äritegevusest	655	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-426	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 074	0
Kokku rahavood	2 733	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 733	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 733	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
11.11.2014	2 500	-2 500		0
11.11.2014	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 651	2 651
Muud muutused omakapitalis		2 500		2 500
31.12.2015	2 500	0	2 651	5 151

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ EastCargo Group 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ EastCargo Group kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdu toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast.

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasna dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnemise bilansi kuupäeva, 31.detsembri 2015 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	11.11.2014
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

2015. aastal osakapital ei oli suurendamine.

2015.aastal dividendid ei arvestatud.

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	11.11.2014 - 31.12.2015	11.11.2014 - 11.11.2014
Palgakulu	6 426	0
Sotsiaalmaksud	2 172	0
Kokku tööjõukulud	8 598	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	11.11.2014 - 31.12.2015	11.11.2014 - 11.11.2014
Arvestatud tasu	6 012	0

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

EastCargo Group OÜ (registrikood: 12751237) 11.11.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KONSTANTIN SHOKALO	Juhatuse liige	26.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 651
Kokku	2 651
Jaotamine	
Kokku	2 651

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	54080	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Konstantin Shokalo	38203163721	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53737092
E-posti aadress	cgroup.est@gmail.com