

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: GENOKE Trading OÜ

registrikood: 12828945

tänava/talu nimi, Tamme

maja ja korteri number: 3

linn: Suure-Jaani linn

vald: Suure-Jaani vald

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71503

telefon: +372 53458268

e-posti aadress: info@genoke.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ GENOKE Trading loodi aprillis 2015. Koheselt alustati ka majandustegevusega. Ettevõtte põhitegevusalaks oli ja on ka jätkuvalt tuletõkke- ja tulekaitsematerjalide import, eksport ja riigisisene hulgimüük.

Riskid ja mõjud

2016 oli ettevõttele teine tegevusaasta. Ettevõtte müügimaht suurenes, kuid konkurents tuletõkestusmaterjalide müügi valdkonnas on tihe. Uute turgude leidmine ja klientide kinnistamine on raske. Ettevõttele võib probleeme tekitada ka ehitussektori kahjumlikkus, mis mõjutab otseselt klientide ostujõudu ja maksekäitumist.

Üheks riskiteguriks on ka välistemperatuur. Tuletõkestusmaterjalid on külmakartlikud. Tekkib oht, et materjal võib muutuda kasutamiskõlbmatuks.

Juhtkonna hinnagul on olulisemateks ohtudeks ettevõtte äritegevusele:

- deebitorite võimalikud makseraskused;
- tarnijate pikad tarneajad, kokkulepetest ja tähtaegadest mittekinnipidamine;
- Euroopa standarditele üleminek - uued tehnilised nõuded ja normatiivid tuletõkestusmaterjalidele;
- transpordiettevõtete pikad tarneajad ja nende teenuste tõusvad hinnad;
- Inglise naela kursi suur tõus euro suhtes.

Juhtkonnal ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata võimaliku majanduskriisi mõju ettevõtte tegevusele. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik võimalikud meetmed, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasv praegustes tingimustes.

Tulud ja kasum

OÜ GENOKE Trading müügitulu 2016. aastal oli 1 575 520 eurot. Müük toimus Euroopa Liidu riikidesse ja riigiti saadi tulu järgmiselt: Eesti 81,6%, Itaalia 7,6%, Läti 3,9%, Leedu 3,7%, Soome 3,2%.

Kasumiks kujunes 225 tuhat eurot.

Personal

Seisuga 31.12.2016 oli ettevõttel üks töölepinguga töötaja. Tööjõukulud kokku 2016. aastal olid 25 351 eurot.

OÜ GENOKE Trading juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liige liikmeks oleku eest tasu saanud ei ole ega kasutanud ka muid soodustusi.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ GENOKE Trading põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kulude optimeerimine ja kasumlikkus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	138 435	57 549	
Nõuded ja ettemaksed	163 244	288 984	2
Varud	346 660	308 219	
Kokku käibevarad	648 339	654 752	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	7 400	0	3
Kokku põhivarad	7 400	0	
Kokku varad	655 739	654 752	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	166 515	350 799	4
Kokku lühiajalised kohustised	166 515	350 799	
Kokku kohustised	166 515	350 799	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	261 453	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	225 271	301 453	
Kokku omakapital	489 224	303 953	
Kokku kohustised ja omakapital	655 739	654 752	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	06.04.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Müügitulu	1 575 520	1 060 633	7
Muud äritulud	1 086	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 192 530	-755 407	8
Mitmesugused tegevuskulud	-119 802	-3 470	
Tööjõukulud	-25 351	0	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-600	0	3
Muud ärikulud	-3 052	-304	
Ärikasum (kahjum)	235 271	301 452	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	235 271	301 453	
Tulumaks	-10 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	225 271	301 453	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ GENOKE Trading 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ GENOKE Trading kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Ettevõtte kasutab põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Vara hakatakse amortiseerima selle kasutusvalmis saamise hetkest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10 aastat

Tulud

Tulu teenuste ja kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Seotud osapooled

OÜ GENOKE Trading aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. Ettevõtte omanikke
2. Tegev- ja kõrgemat juhtkonda
3. Eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	151 787	151 787
Ostjatelt laekumata arved	151 787	151 787
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 527	7 527
Muud nõuded	266	266
Viitlaekumised	266	266
Ettemaksed	3 664	3 664
Tulevaste perioodide kulud	3 664	3 664
Kokku nõuded ja ettemaksed	163 244	163 244
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	278 522	278 522
Ostjatelt laekumata arved	278 522	278 522
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 462	10 462
Kokku nõuded ja ettemaksed	288 984	288 984

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	8 000	8 000	8 000
Muud ostud ja parendused	8 000	8 000	8 000
Amortisatsioonikulu	-600	-600	-600
31.12.2016			
Soetusmaksumus	8 000	8 000	8 000
Akumuleeritud kulum	-600	-600	-600
Jääkmaksumus	7 400	7 400	7 400

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	153 159	153 159
Võlad töövõtjatele	3 906	3 906
Maksuvõlad	2 407	2 407
Muud võlad	4 945	4 945
Muud viitvõlad	4 945	4 945
Saadud ettemaksed	2 098	2 098
Tulevaste perioodide tulud	8	8
Muud saadud ettemaksed	2 090	2 090
Kokku võlad ja ettemaksed	166 515	166 515
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	350 609	350 609
Muud võlad	190	190
Muud viitvõlad	190	190
Kokku võlad ja ettemaksed	350 799	350 799

Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	389 379	241 162
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	97 345	60 291
Kokku tingimuslikud kohustised	486 724	301 453

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	06.04.2015 - 31.12.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 285 959	980 757
Läti	60 908	7 631
Leedu	58 079	25 972
Soome	50 250	46 273
Rootsi	484	0
Itaalia	119 840	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 575 520	1 060 633
Kokku müügitulu	1 575 520	1 060 633
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tuletökkematerjalide müük	1 575 520	1 060 633
Kokku müügitulu	1 575 520	1 060 633

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	06.04.2015 - 31.12.2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 136 631	739 423
Transpordikulud	41 982	15 483
Üür ja rent	9 235	0
Kasutusjuhendid, pakendid	3 198	501
Muud	1 484	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 192 530	755 407

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	06.04.2015 - 31.12.2015
Palgakulu	19 478	0
Sotsiaalmaksud	5 873	0
Kokku tööjõukulud	25 351	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	128 977	151 608	249 198	319 210

Ostud ja müügid

	2016		06.04.2015 - 31.12.2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	268 197	1 149 618	687 984	939 545

Seotud osapooltele tasu arvestatud ei ole ega tehtud olulisi soodustusi. Ostud seotud osapooltelt koosnevad kauba ostust ja müügid seotud osapooltele koosnevad kaupade müügist.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2017

GENOKE Trading OÜ (registrikood: 12828945) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAN KRANER	Juhatuse liige	07.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	261 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)	225 271
Kokku	486 724
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	486 724
Kokku	486 724

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	1575520	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Elari Jürgen	37607176021	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Jan Kraner	37501256011	Eesti	1875 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53458268
E-posti aadress	info@genoke.ee