

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OTC Group OÜ

registrikood: 16076301

tänav a nimi, Kasteheina tee 24

maja number:

küla: Pringi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74011

e-posti aadress: OTCgrupp@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OTC Group OÜ alustas majandustegevust 2020.aasta sügisel, tänaseks on firma äritegevus oluliselt kasvanud, osutades ehitusteenust ning insenertehnilist nõustamisteenust. Käesoleva majandusaasta müügitulade arv oli 265981 eurot ning kasum 22462 eurot. FIRMAL ON 1 TÖÖTAJA OSALISE TÖÖAJAGA, KES ON ÜHTLASI AINUOSANIK, TALLE ON ARVESTATUD TASU 6090 EURO. OSANIKULE ON ARUANDEAASTAL MAKSTUD DIVIDENDE 12000 EURO.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 334	8 860	1
Nõuded ja ettemaksed	10 416	12 339	2,7
Kokku käibevarad	24 750	21 199	
Kokku varad	24 750	21 199	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 789	14 701	3,7
Kokku lühiajalised kohustised	7 789	14 701	
Kokku kohustised	7 789	14 701	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 001	-8 788	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 462	12 786	
Kokku omakapital	16 961	6 498	
Kokku kohustised ja omakapital	24 750	21 199	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	265 981	141 133	4
Muud äritulud	0	13	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-206 238	-97 144	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 733	-20 944	5
Tööjõukulud	-8 729	-7 850	6,7
Muud ärikulud	-64	-36	
Ärikasum (kahjum)	26 217	15 172	
Intressikulud	-786	-136	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 431	15 036	
Tulumaks	-2 969	-2 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 462	12 786	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OTC Group OÜ aruandeperiood on kalendriaasta. Esitusvaluuta on euro ning aruanne on esitatud täiseurodes.

Osaühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt koostatud raamatupidamise aruandes kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetega ja toimikonna juhenditega.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arveldusarvete jääke pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Tulud

Tulu- majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali.

Kulud

Kulu- majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena, mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole Kase Hooldus OÜ tegevusega seotud otsustele. OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkond ning juhatuse liikmeid, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju OÜ otsustele - eelmises lõikes kirjeldatud isikutele lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Eelmine majandusaasta aruanne oli koostatud mikroettevõttele, käesolev aga väikeettevõttele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 916	7 916
Ostjatelt laekumata arved	7 916	7 916
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 416	10 416
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 837	9 837
Ostjatelt laekumata arved	9 837	9 837
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 339	12 339

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 713	4 713
Maksuvõlad	1 500	1 500
Muud võlad	1 576	1 576
Muud viitvõlad	1 576	1 576
Kokku võlad ja ettemaksed	7 789	7 789
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 178	9 178
Maksuvõlad	1 451	1 451
Muud võlad	4 072	4 072
Kokku võlad ja ettemaksed	14 701	14 701

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	265 981	141 133
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	265 981	141 133
Kokku müügitulu	265 981	141 133
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	208 294	92 748
Ehituslik insener-tehniline nõustamine	57 687	48 385
Kokku müügitulu	265 981	141 133

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	0	96
Energia	6 644	6 221
Elektrienergia	3 578	3 306
Kütus	3 066	2 915
Mitmesugused bürookulud	4 448	7 415
Lähetuskulud	1 389	2 172
Koolituskulud	45	228
Reklaam	713	343
Transpordikulud	3 312	4 469
Väheväärtuslik kontoriinventar	7 292	0
Juriidilised kulud, lepingutasud	890	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 733	20 944

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 090	5 494
Sotsiaalmaksud	2 638	2 356
Kokku tööjõukulud	8 728	7 850
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	320
Kokku laenukohustised	0	320

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 750	9 430	320
Kokku laenukohustised	9 750	9 430	320

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	320	320	0
Kokku laenukohustised	320	320	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	6 090	5 494

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2024

OTC Group OÜ (registrikood: 16076301) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLARI TIIDUS	Juhatuse liige	06.03.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 001
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 462
Kokku	14 461
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 461
Kokku	14 461

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 001
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 462
Kokku	14 461
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 461
Kokku	14 461

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	208294	78.31%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	57687	21.69%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	OTCgrupp@gmail.com