

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Osaühing PALLANTIS GRUPP

registrikood: 10633829

postiaadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa,
Järveküla tee 9

postisihthnumber: 30328

telefon: +372 3324043

faks: +372 3370039

e-posti aadress: info@pallantisgrupp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Pallantis Grupp põhitegevuseks on mööbli valmistamine, kaubandustegevus ja mööbli jäemüük.

2024.aasta realiseerimise netokäive oli 332 593 eurot.

Aasta jooksul ettevõttes oli 11 töötajat, nende töötasu 104 599 eurot. Ettevõtte juhatus koosneb kahest liikmest . Järgmisel aastal mudatused ei tule. Bilansimaht 2024 a. 429 952 eurot, kahjum -18 340 eurot.

Plaanis on suurendada oma netokäive kuni 0,1% , sest rendi on võetud suur mööblikauplus Jõhvi linnas, loodame ,et netokäive suurendab.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 684	591	2
Nõuded ja ettemaksed	2 046	9 588	3
Varud	393 813	371 492	4
Kokku käibevarad	397 543	381 671	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	20 693	28 128	6
Kokku põhivarad	20 693	28 128	
Kokku varad	418 236	409 799	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 420	3 300	7
Võlad ja ettemaksed	140 793	118 921	8
Kokku lühiajalised kohustised	148 213	122 221	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	31 293	30 508	7
Kokku pikaajalised kohustised	31 293	30 508	
Kokku kohustised	179 506	152 729	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 958	229 992	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 340	21 966	
Kokku omakapital	238 730	257 070	
Kokku kohustised ja omakapital	418 236	409 799	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	332 593	403 799	9
Muud äritulud	3 328	1 656	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-197 245	-223 922	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 092	-12 796	
Tööjõukulud	-136 594	-135 795	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 435	-10 096	
Ärikasum (kahjum)	-17 445	22 846	
Intressikulud	-895	-886	
Muud finantstulud ja -kulud	0	6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 340	21 966	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 340	21 966	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Pank	499	522
Kassa	1 185	69
Kokku raha	1 684	591

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 046	2 046
Ostjatelt laekumata arved	2 046	2 046
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 046	2 046
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 571	6 571
Ostjatelt laekumata arved	6 571	6 571
Muud nõuded	1 030	1 030
Viitlaekumised	1 030	1 030
Ettemaksed	1 987	1 987
Tulevaste perioodide kulud	106	106
Muud makstud ettemaksed	1 881	1 881
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 588	9 588

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Tooraine ja materjal	270 395	242 983
Müügiks ostetud kaubad	123 240	128 509
Ettemaksed varude eest	178	0
Kokku varud	393 813	371 492

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	24 203	13 842
Üksikisiku tulumaks	2 392	1 409
Erioodustuse tulumaks	645	525
Sotsiaalmaks	20 737	13 552
Kohustuslik kogumispension	132	122
Töötuskindlustusmaksed	1 358	878
Intress	1 725	3 021
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	51 192	33 349

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2022					
Soetusmaksumus	8 090	38 691	144 092	2 178	193 051
Akumuleeritud kulum		-37 894	-120 526	-2 073	-160 493
Jääkmaksumus	8 090	797	23 566	105	32 558
Ostud ja parendused			5 665		5 665
Amortisatsioonikulu		-455	-9 535	-105	-10 095
31.12.2023					
Soetusmaksumus	8 090	38 691	149 757	2 178	198 716
Akumuleeritud kulum		-38 349	-130 061	-2 178	-170 588
Jääkmaksumus	8 090	342	19 696	0	28 128
Amortisatsioonikulu		-342	-7 093		-7 435
31.12.2024					
Soetusmaksumus	8 090	38 691	123 272	2 178	172 231
Akumuleeritud kulum		-38 691	-110 669	-2 178	-151 538
Jääkmaksumus	8 090	0	12 603	0	20 693

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2024	2023
Masinad ja seadmed	1 475	
Transpordivahendid	1 475	
Kokku	1 475	

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Ettevõtte laen	8 750		8 750		3%	31.12.2026
Eraisik	21 791	4 000	17 791		3%	31.12.2026
Pikaajalised laenud kokku	30 541	4 000	26 541			
Kapitalirendikohustised kokku	8 172	3 420	4 752			
Laenukohustised kokku	38 713	7 420	31 293			
	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Ettevõtte laen	9 775		9 775		3%	31.12.2025
ERAISIK	12 560		12 560		3%	31.12.2026
Pikaajalised laenud kokku	22 335		22 335			
Kapitalirendikohustised kokku	11 473	3 300	8 173			
Laenukohustised kokku	33 808	3 300	30 508			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60 528	60 528
Võlad töövõtjatele	14 314	14 314
Maksuvõlad	51 192	51 192
Muud võlad	14 759	14 759
Muud viitvõlad	14 759	14 759
Kokku võlad ja ettemaksed	140 793	140 793
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	61 880	61 880
Võlad töövõtjatele	20 526	20 526
Maksuvõlad	33 349	33 349
Muud võlad	2 896	2 896
Muud viitvõlad	2 896	2 896
Saadud ettemaksed	270	270
Muud saadud ettemaksed	270	270
Kokku võlad ja ettemaksed	118 921	118 921

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	332 593	403 799
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	332 593	403 799
Kokku müügitulu	332 593	403 799
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47591 Moobli jaemüük	93 539	161 520
31091 Mujal liigitamata mööbli tootmine	239 054	242 279
Kokku müügitulu	332 593	403 799

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

	2024	2023
Tooraine ja materjal	101 330	102 886
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	47 047	67 307
Energia	15 852	16 736
Elektrienergia	3 950	4 503
Soojusenergia	4 063	2 545
Kütus	7 839	9 688
Veevarustusteenused	240	224
Transpordikulud	9 345	6 042
Üür ja rent	23 431	30 727
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	197 245	223 922

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2024	2023
Kokku tööjõukulud	136 594	135 795
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	13

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	30 541	17 715
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	4 620
Kokku laenukohustised	30 541	22 335

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	0	10 155

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2025

Osaühing PALLANTIS GRUPP (registrikood: 10633829) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAPITOLINA TOMBAND	Juhatuse liige	04.04.2025
ALLAN TOMBAND	Juhatuse liige	04.04.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 958
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 340
Kokku	233 618
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-18 340
Kokku	-18 340

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata tootmine	32991	EMTAK 2025	239054	71.88%	Jah
Mööbli ja valgustite jaemüük	47551	EMTAK 2025	93539	28.12%	Ei