

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Groupage Cargo Service OÜ

registrikood: 11246247

tänava/talu nimi, Punane 73

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13619

telefon: +372 6835656

e-posti aadress: info@groupage.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Firma Groupage Cargo Service OÜ asutati 15.mai 2006 aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega. Groupage Cargo Service OÜ põhitegevus on logistika- ja ekspederimisteenused.

Tulud, kulud ja kasum

2012.aastal moodustas Groupage Cargo Service OÜ müügitulu 1340197 euro. Müügitulust moodustas 100% teenuste müük. Groupage Cargo Service OÜ 2012.aastal kasum kujunes 38980 euro. Ettevõtte 2012.aastal põhivara kulum moodustas 736 euro.

Investeeringud

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse investeeritud 1160 euro.

Personal

Groupage Cargo Service OÜ keskmine töötajate arv oli 7 töötajat. 2012.aastal moodustasid ettevõtte tööjõlukulud koos sotsiaalmaksudega 144046 euro, sh. osaühingu juhatusele töötasu koos sotsiaalmaksudega 100511 euro. 2012.aastal osaühingu juhatuse liige palk ei ole makstud. 2012.aastal ei ole väljamakstud dividendid omanikule .

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Groupage Cargo Service OÜ põhieesmärgiks järgmisel 2013.a. majandusaastal on teenuste sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasoleval turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Groupage Cargo Service 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigus ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimotted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruande kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Groupage Cargo Service on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	32 916	7 941
Nõuded ja ettemaksed	135 840	132 687
Kokku käibevara	168 756	140 628
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 747	1 323
Kokku põhivara	1 747	1 323
Kokku varad	170 503	141 951
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	190 878	201 306
Kokku lühiajalised kohustused	190 878	201 306
Kokku kohustused	190 878	201 306
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-62 166	690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 980	-62 856
Kokku omakapital	-20 375	-59 355
Kokku kohustused ja omakapital	170 503	141 951

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	1 340 197	1 207 064
Muud äritulud	2 073	534
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 107 211	-1 007 278
Mitmesugused tegevuskulud	-46 482	-49 184
Tööjõukulud	-144 046	-209 515
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-736	-3 420
Muud ärikulud	-4 798	-296
Ärikasum (kahjum)	38 997	-62 095
Finantstulud ja -kulud	-17	-70
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	38 980	-62 165
Tulumaks	0	-691
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 980	-62 856

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	38 997	-62 095
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	736	3 420
Kokku korrigeerimised	736	3 420
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 521	-22 059
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 060	89 747
Kokku rahavood äritegevusest	26 152	9 013
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 160	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 160	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-2 600
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-691
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-17	-70
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17	-3 361
Kokku rahavood	24 975	5 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 941	2 289
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 975	5 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 916	7 941

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 555	256	3 290	6 101
Vigade parandamise mõju				0
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 555	256	3 290	6 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-62 856	-62 856
Makstud dividendid			-2 600	-2 600
31.12.2011	2 555	256	-62 166	-59 355
Aruandeaasta kasum (kahjum)			38 980	38 980
31.12.2012	2 555	256	-23 186	-20 375

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused ärijuhtingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ärijuhtingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadus ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi koostamise kuupäev 31.12.2012.a. ja aastaaruande koostamise kuupäeva 30.06.2013.a. vahemikul.

OÜ Groupage Cargo Service 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täendavad väljaantavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Groupage Cargo Service kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud

Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 euro varad, mille kasulik tööajaga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	5
Muu inventar	2-5

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkipõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	29 156	7 100
Arvelduskontod	3 760	841
Kokku raha	32 916	7 941

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	130 128	130 128		
Ostjatelt laekumata arved	130 128	130 128		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 410	5 410		
Ettemaksed	302	302		
Tulevaste perioodide kulud	302	302		
Kokku nõuded ja ettemaksed	135 840	135 840		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	120 531	120 531		
Ostjatelt laekumata arved	120 531	120 531		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 881	11 881		
Ettemaksed	275	275		
Tulevaste perioodide kulud	275	275		
Kokku nõuded ja ettemaksed	132 687	132 687		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 410		11 881	
Üksikisiku tulumaks		1 520		1 287
Sotsiaalmaks		2 798		2 498
Kohustuslik kogumispension		139		78
Töötuskindlustusmaksed		356		318
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 410	4 813	11 881	4 181

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	6 916	2 774	9 690	9 690
Akumuleeritud kulum	-4 050	-897	-4 947	-4 947
Jääkmaksumus	2 866	1 877	4 743	4 743
Amortisatsioonikulu	-2 640	-780	-3 420	-3 420
31.12.2011				
Soetusmaksumus	13 223	5 174	18 397	18 397
Akumuleeritud kulum	-12 997	-4 077	-17 074	-17 074
Jääkmaksumus	226	1 097	1 323	1 323
Ostud ja parendused		1 160	1 160	1 160
Amortisatsioonikulu	-226	-510	-736	-736
31.12.2012				
Soetusmaksumus	13 223	6 334	19 557	19 557
Akumuleeritud kulum	-13 223	-4 587	-17 810	-17 810
Jääkmaksumus	0	1 747	1 747	1 747

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	2 712	2 622
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
1-5 aasta jooksul	5 233	7 945

Groupage Cargo Service OÜ on võtnud kasutusrendile sõiduauto.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	185 560	185 560		
Võlad töövõtjatele	505	505		
Maksuvõlad	4 813	4 813		
Kokku võlad ja ettemaksed	190 878	190 878		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	196 181	196 181		
Võlad töövõtjatele	759	759		
Maksuvõlad	4 181	4 181		
Muud võlad	185	185		
Kokku võlad ja ettemaksed	201 306	201 306		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	524 706	574 359
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	374 067	111 784
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	898 773	686 143
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	418 607	490 031
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	22 817	30 890
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	441 424	520 921
Kokku müügitulu	1 340 197	1 207 064
Müügitulu tegevusalade lõikes		
logistika -ja ekspedeerimisteenused	1 340 197	1 207 064
Kokku müügitulu	1 340 197	1 207 064

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest	0	131
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 073	297
Muud	0	106
Kokku muud äritulud	2 073	534

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Transpordikulud	1 067 969	981 563
Logistikakulud	39 242	25 715
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 107 211	1 007 278

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	10 132	11 008
Mitmesugused bürookulud	22 144	23 149
Riiklikud ja kohalikud maksud	70	413
Kulud eraldiste moodustamiseks	0	392
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	3 320	2 364
transpordikulud	10 816	10 580
Muud	0	1 278
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 482	49 184

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	107 177	155 889
Sotsiaalmaksud	36 869	53 626
Kokku tööjõukulud	144 046	209 515
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	44	138
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 754	158
Kokku muud ärikulud	4 798	296

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

2012.aastal tehingud seotud osapooltega ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

Groupage Cargo Service OÜ (registrikood: 11246247) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŠIROKOV	Juhatuse liige	03.07.2013
VITALI KUZNETSOV	Juhatuse liige	04.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-62 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 980
Kokku	-23 186

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	1340197	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vitali Kuznetsov	37612140213		766 EUR
Sergei Širokov	37112070300		1789 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6835656
E-posti aadress	info@groupage.ee