

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ CENTRALSERVICE

registrikood: 11116987

tänava/talu nimi, Suur-Ameerika 37

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10122

telefon: +372 5037759, +372 5107175

e-posti aadress: centralcervice@centralservice.ee

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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Osaühing kanti äriregistrisse 2005.aastal Retering OÜ nime all. Samal aastal veel muudeti äriühingu nimi, tegevusala, aadress ja juhatuse liige. Centralservice OÜ juriidiline aadress on Suur-Ameerika 37, Tallinn 10122. Osaühingu tegevusaladeks tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgimüük; kaubanduslik vahendustegevus, eksport-import; toitlustamine; metsatööstus, puidu töötlemine; arvutiteenused; kinnisvaratehingud, kinnisvara haldamine ja arendus; ehitustegevus; transporditeenused; raadio-, tele- ja olmeelektronika ning tööriistade hooldus ja remont; kodumasinade ja elektronika ekspertiiside teostamine; konsultatsiooniteenused. OÜ Centralservice tegutseb Pärnus, aadressil Laine tn.4.

Aruandeaastal jätkas Centralservice OÜ stabiilse äritegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 807	4 303	
Nõuded ja ettemaksed	838	758	2
Varud	39 898	71 495	
Kokku käibevara	44 543	76 556	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	531	850	4
Kokku põhivara	531	850	
Kokku varad	45 074	77 406	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	39 004	32 878	5
Kokku lühiajalised kohustused	39 004	32 878	
Kokku kohustused	39 004	32 878	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Ülekurss	39 008	39 008	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 708	2 664	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 458	44	
Kokku omakapital	6 070	44 528	
Kokku kohustused ja omakapital	45 074	77 406	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	143 545	141 967	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-88 804	-47 690	8
Mitmesugused tegevuskulud	-18 731	-21 047	9
Tööjõukulud	-73 375	-71 731	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-319	-494	
Muud ärikulud	-774	-965	11
Kokku ärikasum (-kahjum)	-38 458	40	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-38 458	40	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 458	40	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-38 458	40	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	319	494	
Kokku korrigeerimised	319	494	4
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-80	1 729	
Varude muutus	31 597	-7 679	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 126	3 681	
Kokku rahavood äritegevusest	-496	-1 735	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	4	
Kokku rahavood	-496	-1 731	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 303	6 034	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-496	-1 731	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 807	4 303	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	39 008	256	2 664	44 484
Aruandeaasta kasum (kahjum)				44	44
31.12.2012	2 556	39 008	256	2 708	44 528
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-38 458	-38 458
31.12.2013	2 556	39 008	256	-35 750	6 070

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Centralservice 2013. 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Centralservice kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumi-aruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

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 kajastatakse kuldes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 450 eur

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

Emaettevõtte ja selle omanikud; tütar- ja sidusettevõtted; teised sama konsolideerimisgrupi ettevõtted;

Osaühingu tegevdirektor ja juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele); eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Ettevõttes ei kasutata tehingutes seotud osapooltega turuhinnast erinevaid hindu.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	838	666
Kokku nõuded ostjate vastu	838	666

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 113	3 770
Üksikisiku tulumaks	1 130	1 339
Erisoodustuse tulumaks	0	51
Sotsiaalmaks	5 146	5 455
Kohustuslik kogumispension	112	88
Töötuskindlustusmaksed	295	426
Intress	142	90
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 938	11 219

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 275	1 729	3 004	3 004
Akumuleeritud kulum	-106	-1 554	-1 660	-1 660
Jääkmaksumus	1 169	175	1 344	1 344
Amortisatsioonikulu	-319	-175	-494	-494
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 275	1 729	3 004	3 004
Akumuleeritud kulum	-425	-1 729	-2 154	-2 154
Jääkmaksumus	850	0	850	850
Amortisatsioonikulu	-319		-319	-319
31.12.2013				
Soetusmaksumus	1 275	1 729	3 004	3 004
Akumuleeritud kulum	-744	-1 729	-2 473	-2 473
Jääkmaksumus	531	0	531	531

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 250	11 250		
Võlad töövõtjatele	18 469	18 469		
Maksuvõlad	8 938	8 938		
Saadud ettemaksed	347	347		
Tulevaste perioodide tulud	245	245		
Muud saadud ettemaksed	102	102		
Kokku võlad ja ettemaksed	39 004	39 004		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 252	11 252		
Võlad töövõtjatele	10 235	10 235		
Maksuvõlad	11 219	11 219		
Muud võlad	172	172		
Kokku võlad ja ettemaksed	32 878	32 878		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	143 545	141 967
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	143 545	141 967
Kokku müügitulu	143 545	141 967
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarbeelektronika parandus	133 719	136 442
Müük	9 826	5 525
Kokku müügitulu	143 545	141 967

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	88 496	47 125
Alltöövõtutööd	308	565
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	88 804	47 690

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	7 030	7 669
Energia	4 765	4 792
Elektrienergia	3 377	3 661
Kütus	1 388	1 131
Mitmesugused bürookulud	1 194	1 717
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	62	140
Kommunaalkulud	473	122
Reklaami-, side- ja kontorikulud	712	2 475
Muud ostetud teenused	2 060	786
Muud administratiivsed kulud	2 435	3 346
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 731	21 047

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	55 479	53 928
Sotsiaalmaksud	17 896	17 803
Kokku tööjõukulud	73 375	71 731
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	165
Maksuviivised	656	800
Muud	118	0
Kokku muud ärikulud	774	965

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	1 610		1 729
Sidusettevõtjad		0	

2013	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	45 051	40 896
2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	44 807	42 094

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	14 698	14 718
Autokompensatsioon	768	0

Majandusaastaruande allkirjad

OÜ Centralservice juhatus on koostanud 2013. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Kaupo Kukk

juhatuse liige



31.03.2014

Andres Piirlaid

juhatuse liige



31.03.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 458
Kokku	-35 750

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 458
Kokku	-35 750
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-35 750
Kokku	-35 750

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tarbeelektronika parandus	95211	133719	93.15%	Jah
Heli- ja videoseadmete jaemüük	47431	9826	6.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Asko Electronic	10358783	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	19600 EEK
OÜ SIMSON	10423010	Suur-Ameerika 37	20400 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5107175
Mobiiltelefon	+372 5037759
E-posti aadress	centralservice@centralservice.ee