

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing ESTRAGON FG

registrikood: 10189151

tänava/talu nimi, Kantsi 4b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 6212091, +372 55601753, +372 6052745

e-posti aadress: estragonfg@hotmail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

OÜ Estragon FG põhitegevus 2013.a. jooksul oli

- transporditeenused,
- seadmete rendile andmine,
- mahutite puhastamine,
- ohtlike jäätmete vastuvõtmine ja väljavedu Harju maakonnas ja Ida-Virumaa.

2013.a. aastal jätkus OÜ Estragon FG traditsioonilise äritegevuse.

Möödunud aasta oli kasumi summas 132 102.00 euro.

2013.a. aastal moodustas OÜ Estragon FG müügitulu oli 561 184.00 euro.

Müügitulust moodustas 100% teenuste müük.

Meie plaanid on suurendada osutavate transporditeenuste maht,

Keskmine tootajate arv majandusaastal 2013.a. oli 8 töötajat. 2013.a. ettevõtte tööjõukulud oli 38 93700 euro.

Nõukogu juhatuses on 2 liiget.

Juhatusel liigile ja nõukogu liikmetele tasu ei ole makstud.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Estragon FG põhieesmärkides turuosa säilitamine Eestis tasemel kõrgem positsiooni tugevdamine muudel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 188	7 564	1
Nõuded ja ettemaksed	323 769	175 583	3
Kokku käibevara	349 957	183 147	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	227 828	244 544	5
Kokku põhivara	227 828	244 544	
Kokku varad	577 785	427 691	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	57 115	49 668	
Võlad ja ettemaksed	202 570	192 025	4,6
Kokku lühiajalised kohustused	259 685	241 693	
Kokku kohustused	259 685	241 693	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	7
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 938	60 823	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132 102	111 115	
Kokku omakapital	318 100	185 998	
Kokku kohustused ja omakapital	577 785	427 691	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	561 184	714 045	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-355 073	-533 320	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 854	-14 096	
Tööjõukulud	-38 937	-40 565	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 218	-14 992	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	132 102	111 072	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	132 102	111 072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132 102	111 072	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	132 102	111 072
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 218	14 992
Kokku korrigeerimised	23 218	14 992
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-148 186	-265 617
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 545	0
Muud rahavood äritegevusest	-13 004	0
Kokku rahavood äritegevusest	4 675	-139 553
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	6 502	115 067
Antud laenud	0	-37 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 502	78 067
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 447	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 447	0
Kokku rahavood	18 624	-61 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 564	69 050
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 624	-61 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 188	7 564

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	12 782	1 278	60 823	74 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)			111 115	111 115
31.12.2012	12 782	1 278	171 938	185 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)			132 102	132 102
31.12.2013	12 782	1 278	304 040	318 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OU ESTRAGON FG 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tähendavad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OU ESTRAGON FG kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lähiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Masinad ja seadmed amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamiskuust. Vara loetakse põhivaraks alates 2 000.00 eurot.

Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemene kohe 100% kuluks.

Seotud osapooled

seotud osapooled puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	26 188	7 564

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	265 333	130 317
Kokku nõuded ostjate vastu	265 333	130 317

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 437		8 266	
Üksikisiku tulumaks		366		347
Sotsiaalmaks		1 038		1 006
Kohustuslik kogumispension		56		55
Töötuskindlustusmaksed		85		116
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 437	1 545	8 266	1 524

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011						
Soetusmaksumus	55 158	169 443	780	4 583	174 806	229 964
Akumuleeritud kulum		-84 605	-623	-267	-85 495	-85 495
Jääkmaksumus	55 158	84 838	157	4 316	89 311	144 469
Ostud ja parendused		115 067			115 067	115 067
Amortisatsioonikulu		-14 835	-62	-95	-14 992	-14 992
31.12.2012						
Soetusmaksumus	55 158	284 510	780	4 583	289 873	345 031
Akumuleeritud kulum		-99 440	-685	-362	-100 487	-100 487
Jääkmaksumus	55 158	185 070	95	4 221	189 386	244 544
Ostud ja parendused		6 502			6 502	6 502
Amortisatsioonikulu		-22 761	-95	-362	-23 218	-23 218
31.12.2013						
Soetusmaksumus	55 158	291 012	780	4 583	296 375	351 533
Akumuleeritud kulum		-122 201	-780	-724	-123 705	-123 705
Jääkmaksumus	55 158	168 811	0	3 859	172 670	227 828

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	2 353	2 279
Kokku võlad töövõtjatele	2 353	2 279

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	200	200

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	487 874	543 022
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	487 874	543 022
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	73 310	171 023
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	73 310	171 023
Kokku müügitulu	561 184	714 045
Müügitulu tegevusalade lõikes		
transporditeenused	472 593	609 185
ohtlikud jäätmed	88 591	104 860
Kokku müügitulu	561 184	714 045

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	28 273	39 115
Sotsiaalmaksud	10 664	1 450
Kokku tööjõukulud	38 937	40 565
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Osaühing ESTRAGON FG (registrikood: 10189151) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI MIHHALJUK	Juhatuse liige	26.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)	132 102
Kokku	304 040

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	472593	84.21%	Jah
Ohtlike jäätmete kogumine	38121	88591	15.79%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Mihaljuk	09.06.1966	Eesti	6391 EUR
Andrei Bumažkov	36910150261		6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6212091
Telefon	+372 6052745
Mobiiltelefon	+372 55601753
E-posti aadress	estragonfg@hotmail.ee