

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Ege Group OÜ

registrikood: 11640381

tänavatänu nimi, Valge tn 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11451

telefon: +372 5200083

e-posti aadress: martin.kolu@eesti.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 Muud nõuded	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Osakapital	13
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ege Group Oü põhitegevuseks 2013 aastal oli pikaajaliste ning lühiajaliste ärialaenude väljastamine. 2014 aasta eesmärgiks on suurendada ärialaenude portfelli ning tuua turule ka teenused eraklientidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	11 080	8 645
Nõuded ja ettemaksed	537 801	520 442
Kokku käibevara	548 881	529 087
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	32 499	32 499
Nõuded ja ettemaksed	211 715	252 760
Kokku põhivara	244 214	285 259
Kokku varad	793 095	814 346
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	14 888
Kokku lühiajalised kohustused	0	14 888
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	430 343	341 501
Kokku pikaajalised kohustused	430 343	341 501
Kokku kohustused	430 343	356 389
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	455 407	-3 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-95 205	459 047
Kokku omakapital	362 752	457 957
Kokku kohustused ja omakapital	793 095	814 346

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	48 666	492 281
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 897	-11 942
Mitmesugused tegevuskulud	-126 974	-19 236
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-2 060
Kokku ärikasum (-kahjum)	-95 205	459 043
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-95 205	459 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-95 205	459 043

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-95 205	459 043
Korrigeerimised		
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	2 060
Kokku korrigeerimised	0	2 060
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 686	-569 165
Varude muutus	0	67
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-14 887	6 942
Muud rahavood äritegevusest	0	4
Kokku rahavood äritegevusest	-86 406	-101 049
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	162 910	105 000
Saadud laenude tagasimaksed	-74 069	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	88 841	105 000
Kokku rahavood	2 435	3 951
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 645	4 694
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 435	3 951
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 080	8 645

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 550	-3 640	-1 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)		459 047	459 047
31.12.2012	2 550	455 407	457 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-95 205	-95 205
31.12.2013	2 550	360 202	362 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Ege Group OÜ ei ole koostanud konsolideeritud aastaaruannet kuna konsolideeritud aruande esitab antud ettevõtte emaettevõtte.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Raha ekvivalentideks peetakse lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (nt lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides, mis investeerivad raha ja raha ekvivalendi mõistega kooskõlas olevatesse instrumentidesse).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakurside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringute (v.a sidus-ja tütaretevõtted) kohta avalikustatakse aastaaruandes:

* õiglase väärtuse meetodil kajastatavate investeeringute bilansiline väärtus rühmade lõikes perioodi alguses ja lõpus, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütär- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevust- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil. Antud meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid hinnatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, millest on maha arvestatud allahindlused.

Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostijalt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud

eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuete kajastamisel on korrigeeritud ebatõenäoliste nõuete summat ja vähendatud aruandeperioodi vastavat kulu.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotud kulutustest. Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
IT	5
Transpordivahendid	3-6
Kiirestikuluvad varad	2

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumust arvestatakse sisemise intressimäära meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Muu müügitulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldi võetuna olulised, näiteks kasumid/kahjumid valuutakursi muutustest.

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	337 129	125 414	211 715	
Laenunõuded	337 129	125 414	211 715	
Intressinõuded	15 387	15 387		
Intressinõuded	15 387	15 387		
Viitlaekumised	397 000	397 000		
Nõuded ostjate vastu	397 000	397 000		
Kokku muud nõuded	749 516	537 801	211 715	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	297 187	44 427	252 760	
Laenunõuded	297 187	44 427	252 760	
Intressinõuded	9 015	9 015		
Intressinõuded	9 015	9 015		
Viitlaekumised	467 000	467 000		
Nõuded ostjate vastu	467 000	467 000		
Kokku muud nõuded	773 202	520 442	252 760	

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	2 969	2 969	2 969
Akumuleeritud kulum	-1 548	-1 548	-1 548
Jääkmaksumus	1 421	1 421	1 421
Amortisatsioonikulu	-1 421	-1 421	-1 421
31.12.2012			
Soetusmaksumus	2 969	2 969	2 969
Akumuleeritud kulum	-2 969	-2 969	-2 969
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2013			
Soetusmaksumus	2 969	2 969	2 969
Akumuleeritud kulum	-2 969	-2 969	-2 969
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 917	1 917
Akumuleeritud kulum	-1 278	-1 278
Jääkmaksumus	639	639
Amortisatsioonikulu	-639	-639
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 917	1 917
Akumuleeritud kulum	-1 917	-1 917
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2013		
Soetusmaksumus	1 917	1 917
Akumuleeritud kulum	-1 917	-1 917
Jääkmaksumus	0	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Teine kons. grupi ettevõtte	430 343		430 343	
Pikaajalised laenud kokku	430 343		430 343	
Laenukohustused kokku	430 343		430 343	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Teise kons.grupi ettevõtte laen	341 501		341 501	
Pikaajalised laenud kokku	341 501		341 501	
Laenukohustused kokku	341 501		341 501	

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 550	2 550
Osade arv (tk)	10	10

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	48 666	25 230
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	467 051
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	48 666	492 281
Kokku müügitulu	48 666	492 281
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	48 666	492 281
Kokku müügitulu	48 666	492 281

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad			106 625	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	397 000	430 343		356 388

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	162 911	74 061

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2014

Ege Group OÜ (registrikood: 11640381) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN KOLU	Juhatuse liige	10.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	455 407
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-95 205
Kokku	360 202

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine	6492	48666	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ott Krigul	38408230289	Eesti	255 EUR
Credit Capital OÜ	11458021	Pirita tee 20, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1530 EUR
Quantum Capital OÜ	11484260	Oja 15, Tallinn, Harju maakond, Eesti	255 EUR
Raha OÜ	11458274	Pirita tee 20, Tallinn, Harju maakond, Eesti	510 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5200083
E-posti aadress	martin.kolu@eesti.ee