

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing OSEENIKS GRUPP

registrikood: 10633551

tänava/talu nimi, Oru 9

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20203

telefon: +372 5027317, +372 3561287, +372 3562332, +372 5232783, +372 5232784, +372 3562500

faks: +372 3562332

e-posti aadress: info@oseeniksgrupp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Oseeniks Grupp asutati 2000 aasta märtsis. Põhitegevus on							
kaubanduslik vahendus, eksport-import. Meie missiooniks on pakkuda							
klienditele head materjale perima hinnaga.							
Neto realiseerimiskäive oli 2014.a.556283 euro, mis on92115							
euro võra rohkem kui 2013 aastal.Tänu meie edukale koostööle oma							
klientidega on käive igal aastal stabiilne.							
Kasum aruandeaasta on 2014 a. 12783euro.							
2015aastaks on plaaneeritud investeeringuid 10 000 euro väärtuses.							
Meie eesmärkideks 2015 aastal on kindlustada kaubanduse püsiv kasv							
ning reageerida kiiresti turu muutumisele.							
Raamatupidamise aastsaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste							
hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolu, mis ilmneseid aruandeaasta							
kostamisperioodil 01.01.2015 kuni 20.05.2015.							
OÜ Oseeniks Grupp keskmine töötajate arv 2014 aastal oli 7 ning							
kogusumma 78427 euro							
Käibe puhasrentaablus 2,7-2014a. ja 2,5-2013 a.							
Soliidsuskordaja 92.8 -2014a. ja 81.74 -2013a.							
Maksevõime kordaja 4.12 -2014 a. ja 3.74 - 2013a.							
		Finantsnäitajate arvutamise metoodika:					
1. Käibe puhasrentaablus = puhaskasum/netokäive x 100							
2. Soliidsuskordaja = omakapital/ varad							
3. Maksevõime kordaja = käibevara/lühiajalised kohustused							
4. Varade rentaaablus = puhaskasum /varad							

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	22 444	29 496
Nõuded ja ettemaksed	67 791	45 441
Varud	24 689	24 023
Kokku käibevara	114 924	98 960
Põhivara		
Materiaalne põhivara	387 757	402 693
Kokku põhivara	387 757	402 693
Kokku varad	502 681	501 653
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	130 346	126 308
Kokku lühiajalised kohustused	130 346	126 308
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	10 746	26 539
Kokku pikaajalised kohustused	10 746	26 539
Kokku kohustused	141 092	152 847
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 225	10 225
Kohustuslik reservkapital	5 257	5 257
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 324	321 186
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 783	12 138
Kokku omakapital	361 589	348 806
Kokku kohustused ja omakapital	502 681	501 653

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	556 283	481 832
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-381 321	-337 510
Mitmesugused tegevuskulud	-40 037	-19 445
Tööjõukulud	-105 079	-99 112
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 936	-11 762
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 910	14 003
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 910	14 003
Tulumaks	-2 127	-1 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 783	12 138

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 910	14 003
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 936	11 762
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 668
Kokku korrigeerimised	14 936	13 430
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 037	-31 575
Varude muutus	-665	-2 213
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22 350	65 636
Kokku rahavood äritegevusest	18 868	59 281
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-34 822
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-32 822
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-15 793	-20 343
Makstud dividendid	-8 000	-7 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 127	-1 861
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 920	-29 204
Kokku rahavood	-7 052	-2 745
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 496	32 241
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 052	-2 745
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 444	29 496

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	10 225	5 257	351 186	366 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 138	12 138
Makstud dividendid			-30 000	-30 000
31.12.2013	10 225	5 257	333 324	348 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 783	12 783
31.12.2014	10 225	5 257	346 107	361 589

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Oseeniks Grupp raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Raamatupidamise seadust.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Arvestusvaluuta on euro. Raamatupidamise aastaaruande on koostatud soetusmaksmise meetodil.

Raha ja rahavood

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa, pangakontode saldosisid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu võetakse esmalt arvele õiglasel väärtuses.

Varud

Edasimüügiks ostetud kaubad kajastatakse summas, mis on madalam, kas kaalutud keskmine soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega üle 160 euro. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmise perioodil kuluks. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarne amortisatsiooni meetodil. Põhivara hatakse amortiseerima peale põhivara kasutamiseks üle andmist.

Ettevõttes on kehtivad põhivara klassidele alltoodud amortisatsiooni normid:

Ehitised: 100 aastat

Autod: 10 aastat

Muu materiaalne põhivara: 5 aastat

Maad, lõpetamata ehitisi ja müügiotel põhivara ei amortiseerita.

Kohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajaliste kohustustena.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, st müüdud ja osutatud teenuste eest saadavates summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	22 444	29 496

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	67 791	45 441
Kokku nõuded ostjate vastu	67 791	45 441

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	9 504	10 403
Müügiks ostetud kaubad	15 185	13 620
Kokku varud	24 689	24 023

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		68	136
Käibemaks	3 674		2 933
Üksikisiku tulumaks		1 251	1 153
Sotsiaalmaks		2 422	2 373
Kohustuslik kogumispension		96	95
Töötuskindlustusmaksed		169	161
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 674	4 006	6 851

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2012					
Soetusmaksumus	297 102	108 814	10 303	119 117	416 219
Akumuleeritud kulum	-7 243	-25 312	-5 401	-30 713	-37 956
Jääkmaksumus	289 859	83 502	4 902	88 404	378 263
Ostud ja parendused	1 370	34 822		34 822	36 192
Amortisatsioonikulu	-1 278	-9 250	-1 234	-10 484	-11 762
31.12.2013					
Soetusmaksumus	298 472	121 489	10 303	131 792	430 264
Akumuleeritud kulum	-8 521	-12 415	-6 635	-19 050	-27 571
Jääkmaksumus	289 951	109 074	3 668	112 742	402 693
Amortisatsioonikulu	-1 278	-12 148	-1 510	-13 658	-14 936
31.12.2014					
Soetusmaksumus	298 472	121 489	10 303	131 792	430 264
Akumuleeritud kulum	-9 799	-24 563	-8 145	-32 708	-42 507
Jääkmaksumus	288 673	96 926	2 158	99 084	387 757

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed		2 000
Kokku		2 000

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Swedbank Liising AS	10 746	10 746		2.56	2015
Kapitalirendikohustused kokku	10 746	10 746			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Swedbank Liising AS	26 539		26 539	2.56	2015
Kapitalirendikohustused kokku	26 539		26 539		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Masinad ja seadmed	49 833	56 333
Kokku	49 833	56 333

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	5 250	4 950
võlad töövõtjatele		
muud vitvõlad	38 099	32 599
Kokku võlad töövõtjatele	43 349	37 549

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	10 225	10 225

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	556 283	481 832
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	556 283	481 832
Kokku müügitulu	556 283	481 832
Müügitulu tegevusalade lõikes		
G46901	556 283	481 832
Kokku müügitulu	556 283	481 832

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	78 427	74 001
Sotsiaalmaksud	26 652	25 111
Kokku tööjõukulud	105 079	99 112
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	41 054	41 764

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2015

Osaühing OSEENIKS GRUPP (registrikood: 10633551) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA GRIMOVA	Juhatuse liige	22.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 783
Kokku	346 107
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	296 107
Kokku	346 107

Dividendideks-50000 eur,

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	556283	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marina Grimova	45810202211	Eesti	10225 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3562500
Telefon	+372 3561287
Telefon	+372 3562332
Faks	+372 3562332
Mobiiltelefon	+372 5232784
Mobiiltelefon	+372 5232783
Mobiiltelefon	+372 5027317
E-posti aadress	info@oseeniksgrupp.ee