

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Estmidt Grupp OÜ

registrikood: 11385090

tänava/talu nimi, Lahe tee 3
maja ja korteri number:

küla: Muraste küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76901

telefon: +372 6251590

e-posti aadress: info@estmidt.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	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Estmidt Grupp OÜ on tegutsev ettevõte, kelle eesmärk on laiendada kliendibaasi ja suurendada turuosa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	40 607	7 698
Nõuded ja ettemaksed	48 672	48 437
Varud	102 800	107 327
Kokku käibevara	192 079	163 462
Põhivara		
Materiaalne põhivara	27 618	38 772
Kokku põhivara	27 618	38 772
Kokku varad	219 697	202 234
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30 828	139 090
Võlad ja ettemaksed	60 256	56 810
Kokku lühiajalised kohustused	91 084	195 900
Kokku kohustused	91 084	195 900
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	228 390	112 890
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-109 112	-67 222
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 779	-41 890
Kokku omakapital	128 613	6 334
Kokku kohustused ja omakapital	219 697	202 234

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	524 687	312 433
Muud äritulud	246 840	107 407
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-605 782	-225 554
Mitmesugused tegevuskulud	-96 977	-183 261
Tööjõukulud	-45 443	-32 372
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 154	-11 154
Muud ärikulud	-2 563	-4 390
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 608	-36 891
Intressikulud	-2 829	-4 999
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 779	-41 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 779	-41 890

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 608	-36 891
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 154	11 154
Kokku korrigeerimised	11 154	11 154
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-235	-20 740
Varude muutus	4 528	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 445	14 012
Kokku rahavood äritegevusest	28 500	-32 465
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	318 885	191 370
Saadud laenude tagasimaksed	-427 147	-148 399
Makstud intressid	-2 829	-4 999
Muud laekumised finantseerimistegevusest	115 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 409	37 972
Kokku rahavood	32 909	5 507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 698	2 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 909	5 507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 607	7 698

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	112 890	-67 222	48 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-41 890	-41 890
31.12.2013	2 556	112 890	-109 112	6 334
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 779	6 779
Muutused reservides		115 500		115 500
31.12.2014	2 556	228 390	-102 333	128 613

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estmidt Grupp tegeleb Schmidt köögimööbli maale toomise, müügi ja paigaldusega. Tootevalikus on köögi, vannitoa ja garderoobi mööbel ja firma tegeleb ka köögitehnika edasimüügiga. Estmidt Grupp OÜ peamiseks tegevusalaks on köögimööbli müük ja paigaldus. 2013 aastal lisandus uus kaubamärk Riviera Maisoni, mis pakub aksessuaare, pehmet mööblit ja laudu, toole ning kummuteid.

OÜ Estmidt Grupp annab majandusaasta lõpu seisuga tööd 3 –le töötajale.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

OÜ Estmidt Grupp 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa ja arvelduskonto	40 607	7 698
Kokku raha	40 607	7 698

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank lühiajaline laen	13 889	13 889			5,15	08.04.2015
Postman&Partners lühiajaline laen	3 562	3 562			0	31.12.2015
Postman Grupp OÜ lühiajaline laen	3 630	3 630			0	31.12.2015
Ragnar Põllu	9 747	9 747			0	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	30 828	30 828				
Laenukohustused kokku	30 828	30 828				

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank lühiajaline laen	53 428	53 428			5,15	08.04.2015
Postman&Partners lühiajaline laen	3 562	3 562			0	30.06.2014
Postman Grupp OÜ lühiajaline laen	3 630	3 630			0	30.06.2014
Ragnar Põllu	78 470	78 470			0	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	139 090	139 090				
Laenukohustused kokku	139 090	139 090				

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	497 844	276 562
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	26 843	35 871
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	524 687	312 433
Kokku müügitulu	524 687	312 433
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kõõgimööbli- ja tehnika müük	511 416	312 433
toitlustamine	13 271	0
Kokku müügitulu	524 687	312 433

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	33 916	23 415
Sotsiaalmaksud	11 527	7 969
Kokku tööjõukulud	45 443	31 384
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	0	661	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	68 723	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2015

Estmidt Grupp OÜ (registrikood: 11385090) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PÖLLU	Juhatuse liige	03.07.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-109 112
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 779
Kokku	-102 333
Katmine	
Kokku	-102 333

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli ja valgustite jaemüük	47591	511416	97.47%	Jah
Muu toitlustamine	56291	13271	2.53%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
POSTMAN & KO OÜ	10235282	Muraste küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	16000 EEK
Matek Invest OÜ	12715141	Eesti	24000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6251590
E-posti aadress	info@estmidt.ee