

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Genn-MK

registrikood: 10157748

tänavatalu nimi, Kalda 4

maja ja korteri number:

alevik: Kadrina alevik

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45201

e-posti aadress: gennmk@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 12 Osakapital	12
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Osaühing "GENN MK" põhitegevuseks on maade mõõdistamine.

Kogu majandustegevus toimub Eesti Vabariigis ja peamiselt Lääne-Virumaal.

2015. majandusaastal on osaühingu "GENN MK" realiseerimise netokäive 27,9 tuh.eurot ja aasta lõppes puhaskasumiga 3,0 tuh.eurot.

Osaühingus "GENN MK" töötab 1 töötajat, kes on seotud põhitegevustöödega (maamõõdistustööd). 2015.a. palgafond oli 7,4 tuh.eurot.

Nimetatud töötaja on ühtlasi ka ettevõtte üks omanikest ja juhatuse liige.

OÜ "GENN MK" olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2015
Tasuvusmarginaal(puhasrentaabilus)	
(puhaskasum/müük)	10,70%
Omakapitali tulukus	
(puhaskasum/omakapitaliga)	20%
Lühiajaliste kohustuste kate%	
(käibevarad/lühiajalised kohustused)	3,4:1

2016 aasta eesmärgiks on ettevõtte jätkusuutlikuse tagamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 966	3 062	2
Nõuded ja ettemaksed	2 016	3 383	3
Kokku käibevara	10 982	6 445	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 452	8 556	6
Kokku põhivara	7 452	8 556	
Kokku varad	18 434	15 001	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	398	8
Võlad ja ettemaksed	3 216	2 368	9
Kokku lühiajalised kohustused	3 216	2 766	
Kokku kohustused	3 216	2 766	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 423	11 891	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 983	-2 468	
Kokku omakapital	15 218	12 235	
Kokku kohustused ja omakapital	18 434	15 001	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	27 861	28 963	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 282	-17 906	14
Mitmesugused tegevuskulud	-2 547	-2 954	
Tööjõukulud	-9 945	-9 211	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 104	-1 061	6
Kokku ärikasum (-kahjum)	2 983	-2 169	
Intressikulud	0	-33	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 983	-2 202	
Tulumaks	0	-266	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 983	-2 468	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 983	-2 169	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 104	1 061	
Kokku korrigeerimised	1 104	1 061	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 367	-3 169	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	848	-1 466	
Makstud intressid	0	-33	
Kokku rahavood äritegevusest	6 302	-5 776	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-398	-1 558	
Makstud dividendid	0	-1 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-266	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-398	-2 824	
Kokku rahavood	5 904	-8 600	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 062	11 662	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 904	-8 600	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 966	3 062	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	12 891	15 703
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 468	-2 468
Makstud dividendid			-1 000	-1 000
31.12.2014	2 556	256	9 423	12 235
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 983	2 983
31.12.2015	2 556	256	12 406	15 218

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu „GENN MK“ juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid: Osaühingu „GENN MK“ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja järgides kehtivat hea raamatupidamistava.

Raha

Näidatakse sularaha ja pangakonto jääk.

Nõuded ja ettemaksed

Näidatud bilansipäeva seisuga laekumata ostjatele esitatud arved ja maksude ettemaksed.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Põhivaraks loetakse objekt soetusmaksumusega üle 150 euri ühikult ja kasutamiseaga üle ühe aasta, objektid soetusmaksumusega alla 150 euri on kantud soetusmomendil kuludesse. Kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil soetusmaksumuselt. Kulumi arvestuse määrad: 10% masinatel ja 10% muul põhivaral.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 150

Kohustuslik reservkapital

On moodustatud kohustuslik reservkapital 10% osakapitalist.

Tulud

Müügitulu on arvestatud tekkepõhiselt. Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi 1 Finantstulu(intressitulud) on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse ettevõtte omanikke ja nende lähisugulasi. Ettevõtte omanikud on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
sularaha kassas	570	842
Pangakonto jääk	8 396	2 220
Kokku raha	8 966	3 062

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 576	1 576	
Ostjatelt laekumata arved	1 576	1 576	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	320	320	5
Ettemaksed	120	120	
Tulevaste perioodide kulud	120	120	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 016	2 016	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 858	2 858	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	525	525	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 383	3 383	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	1 576	2 858	3
Kokku nõuded ostjate vastu	1 576	2 858	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		888	502	
Üksikisiku tulumaks		174		183
Sotsiaalmaks		409		409
Kohustuslik kogumispension		25		25
Töötuskindlustusmaksed		30		33
Intress				1
Ettemaksukonto jääk	320		23	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	320	1 526	525	651

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	11 275	18 857	30 132	30 132
Akumuleeritud kulum	-5 425	-15 090	-20 515	-20 515
Jääkmaksumus	5 850	3 767	9 617	9 617
Amortisatsioonikulu	-648	-413	-1 061	-1 061
31.12.2014				
Soetusmaksumus	11 275	18 857	30 132	30 132
Akumuleeritud kulum	-6 073	-15 503	-21 576	-21 576
Jääkmaksumus	5 202	3 354	8 556	8 556
Amortisatsioonikulu	-648	-456	-1 104	-1 104
31.12.2015				
Soetusmaksumus	11 275	18 857	30 132	30 132
Akumuleeritud kulum	-6 721	-15 959	-22 680	-22 680
Jääkmaksumus	4 554	2 898	7 452	7 452

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Kapitalirent		0	8
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Kapitalirent	398	398	8
Kapitalirendikohustused kokku	398	398	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	4 070	4 718
Kokku	4 070	4 718

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	0	0			7
Laenukohustused kokku	0	0			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	398	398			7
Laenukohustused kokku	398	398			

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	101	101	10
Võlad töövõtjatele	1 589	1 589	11
Maksuvõlad	1 526	1 526	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 216	3 216	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	131	131	10
Võlad töövõtjatele	1 586	1 586	11
Maksuvõlad	651	651	5
Kokku võlad ja ettemaksed	2 368	2 368	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
maksmata arved	101	131
Kokku võlad tarnijatele	101	131

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
väljamaksmata töötasu	511	508
puhkusekohustus	1 078	1 078
Kokku võlad töövõtjatele	1 589	1 586

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 861	28 963
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 861	28 963
Kokku müügitulu	27 861	28 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
71122	27 861	28 963
Kokku müügitulu	27 861	28 963

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	2 001	1 671
Müügi eesmärgil ostetud teenused	7 166	13 823
Energia	1 622	1 938
Kütus	1 622	1 938
Sideteenused	493	474
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	11 282	17 906

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Palgakulu	7 433	6 875	16
Sotsiaalmaksud	2 512	2 336	
Kokku tööjõukulud	9 945	9 211	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1	

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 020

2014	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 787

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 433	6 875

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2016

Osaühing Genn-MK (registrikood: 10157748) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN GROSS	Juhatuse liige	29.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 983
Kokku	12 406

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 983
Kokku	12 406

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	71122	27861	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Enn Gross	36105165217		1278 EUR
Marge Gross	46311235215		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	gennmk@hotmail.ee