

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing ESTRAGON FG

registrikood: 10189151

tänavatalu nimi, Kantsi 4b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Estragon FG põhitegevus 2015.a. jooksul oli

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

2015.aastal jätkus OÜ Estragon FG traditsioonilise äritegevuse.

Möödunud aasta oli kasumi summas 28 369.00 euro.

2015.a.astal moodustas OÜ Estragon FG müügitulu oli 477 345 euro.

Müügitulust moodustas 100% teenuste müük.

Meie plaanid on suurendada osutavate transporditeenuste maht,

Keskmine tootajate arv majandusaastal 2015.a. oli 10 töötajat.

2015.a. ettevõtte tööjõukulud oli 60 931 euro.

Nõukogu juhatuses on 2 liiget.

Juhatuse liigile ja nõukogu liikmetele tasu ei ole makstud.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OÜ Estragon FG põhieesmärgides turuosa säilitamine Eestis tasemel kõrgem positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning laienemine oma teenuseid Euroopa Liidus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 646	36 980	2
Nõuded ja ettemaksed	185 753	238 719	3,5,7
Varud	28 000	31 570	4
Kokku käibevara	249 399	307 269	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	220 348	194 185	6
Kokku põhivara	220 348	194 185	
Kokku varad	469 747	501 454	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20 500	14 500	
Võlad ja ettemaksed	82 525	144 042	5,7
Kokku lühiajalised kohustused	103 025	158 542	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	16 000	20 559	
Kokku pikaajalised kohustused	16 000	20 559	
Kokku kohustused	119 025	179 101	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	308 293	304 040	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 369	4 253	
Kokku omakapital	350 722	322 353	
Kokku kohustused ja omakapital	469 747	501 454	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	477 345	298 396	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-375 208	-288 085	
Tööjõukulud	-60 931	-39 215	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 837	-23 643	6
Kokku ärikasum (-kahjum)	28 369	-52 547	
Muud finantstulud ja -kulud	0	56 800	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 369	4 253	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 369	4 253	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	28 369	-52 547
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 837	23 643
Kokku korrigeerimised	12 837	23 643
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 110	-48 674
Varude muutus	3 570	31 570
Kokku rahavood äritegevusest	31 666	-46 008
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-39 000	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	56 800
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-39 000	56 800
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 000	0
Kokku rahavood	-1 334	10 792
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 980	26 188
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 334	10 792
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 646	36 980

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	12 782	1 278	304 040	318 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 253	4 253
31.12.2014	12 782	1 278	308 293	322 353
Aruandeaasta kasum (kahjum)			28 369	28 369
31.12.2015	12 782	1 278	336 662	350 722

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OU ESTRAGON FG 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tähendavad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtteid. Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	35 646	36 980

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	182 679	234 925
Kokku nõuded ostjate vastu	182 679	234 925

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	28 000	31 570
materjal ja varuosad	28 000	31 570
Kokku varud	28 000	31 570

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 074		895	
Üksikisiku tulumaks		592		450
Sotsiaalmaks		1 564		1 196
Kohustuslik kogumispension		83		70
Töötuskindlustusmaksed		103		97
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 074	2 342	895	1 813

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-23 281		-362	-23 643	-23 643
Müügid		-10 000			-10 000	-10 000
31.12.2014						
Soetusmaksumus	55 158	281 012	780	4 583	286 375	341 533
Akumuleeritud kulum		-145 482	-780	-1 086	-147 348	-147 348
Jääkmaksumus	55 158	135 530	0	3 497	139 027	194 185
Ostud ja parendused		39 000			39 000	39 000
Amortisatsioonikulu		-12 662	0	-175	-12 837	-12 837
31.12.2015						
Soetusmaksumus	55 158	320 012	780	4 583	325 375	380 533
Akumuleeritud kulum		-158 144	-780	-1 261	-160 185	-160 185
Jääkmaksumus	55 158	161 868	0	3 322	165 190	220 348

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	3 576	2 657
Kokku võlad töövõtjatele	3 576	2 657

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	12 782	12 782
Osade arv (tk)	200	200

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	477 345	298 396
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	477 345	298 396
Kokku müügitulu	477 345	298 396
Müügitulu tegevusalade lõikes		
transporditeenused	434 367	252 432
ohtlikud jäätmed	42 978	45 964
Kokku müügitulu	477 345	298 396

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	44 004	26 493
Sotsiaalmaksud	16 927	12 721
Kokku tööjõukulud	60 931	39 214
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2016

Osaühing ESTRAGON FG (registrikood: 10189151) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI MIHHALJUK	Juhatuse liige	26.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	308 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 369
Kokku	336 662

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	434367	91.00%	Jah
Ohtlike jäätmete kogumine	38121	42978	9.00%	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