

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osäühing KENNET GRUPP

registrikood: 11216252

tänavatalu nimi, Raku tee 3

maja ja korteri number:

alevik: Audru alevik

vald: Audru vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 88301

telefon: +372 5290422

e-posti aadress: info@clubafrica.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	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Muud äritulud	12
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Muud ärikulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ettevõtte kantud esmakandena registrisse 10.02.2006.a. ja tehtud registri teine kanne 22.02.2007.a., kus muutub ettevõtte aadress.

Osaühingu põhikiri koostatud ja kinnitatud 24.11.2005.a.

Ettevõtte 2013 aastal oli käive ööklubist Africa.

Ühele juhatuse liikmele on arvestatud juhatuse liikme tasu 1200 eur.

2015 aastal töötajate nimekirjas 2 baari töötajat ja turvatöötajad osalise ajaga.

Ettevõtte käive langes 17,7 % võrreldes 2014 aastaga. Eelnevatel aastatel saadi kasumit, aga 2015 oli kahjum 10157 eurot. Tekkinud on ternijatele võlgnevused ja võlgnevus Maksuametile.

Otsustati müüa 2016 aastal ettevõtte sisustus ja laojääk ööklubis Africa ning leida mõnes teises kohas uued rendiruumid ja jätkata tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 199	28 478	2
Nõuded ja ettemaksed	46 424	41 373	3,6
Varud	5 230	5 206	4
Kokku käibevara	69 853	75 057	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 000	19 309	7
Kokku põhivara	17 000	19 309	
Kokku varad	86 853	94 366	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	61 975	59 331	5,8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	61 975	59 331	
Kokku kohustused	61 975	59 331	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 110	5 110	11
Kohustuslik reservkapital	4 148	4 148	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 777	15 841	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 157	9 936	
Kokku omakapital	24 878	35 035	
Kokku kohustused ja omakapital	86 853	94 366	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	110 927	134 813	12
Muud äritulud	0	402	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-76 390	-89 816	14
Mitmesugused tegevuskulud	-31 027	-18 113	15
Tööjõukulud	-11 318	-14 590	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 309	-2 668	7
Muud ärikulud	-40	-92	17
Kokku ärikasum (-kahjum)	-10 157	9 936	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 157	9 936	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 157	9 936	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 157	9 936	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 309	2 668	7
Kokku korrigeerimised	2 309	2 668	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 051	-14 683	
Varude muutus	-24	2 100	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 644	-3 138	
Kokku rahavood äritegevusest	-10 279	-3 117	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-20 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-20 000	
Kokku rahavood	-10 279	-23 117	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 478	51 595	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 279	-23 117	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 199	28 478	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	5 110	4 148	15 841	25 099
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 936	9 936
31.12.2014	5 110	4 148	25 777	35 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 157	-10 157
31.12.2015	5 110	4 148	15 620	24 878

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KENNET GRUPP 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ KENNET GRUPP kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontojääke.

Ostjate tasumata summad.

Summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Igat nõuet on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud äriksuunit, elimineerides mitterahaliste majandustehingu mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused .

Raha

Aruanne koostatakse eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud arvestatakse alates 01.01.2011 eurodesse Eesti panga kursiga. Tekkinud valuuta tehingute vahed kajastatakse kasumisruandes muude kulude osas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Soetatud materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuse ja lisatakse ka paigaldamisega seotud kulud. Põhivarana arvele võetava eseme kasutusiga peab ületama 1 aasta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Rendid

vaadeldakse eraldi kasutus -ja kapitalirente.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	18 199	28 478

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	9 019	4 373
Kokku nõuded ostjate vastu	9 019	4 373

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	5 230	5 206
Kokku varud	5 230	5 206

laos olev kaup on inventeeritud

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	733	1 076
Üksikisiku tulumaks	112	309
Sotsiaalmaks	462	894
Kohustuslik kogumispension	26	51
Töötuskindlustusmaksed	31	65
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 364	2 395

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	37 350		37 350
W Kolmgrupp	22 000		22 000
Marek Kukk	15 350		15 350
Viitlaekumised	55	55	
Sotsiaalkindlustusamet	55	55	
Kokku muud nõuded	37 405	55	37 350

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	37 000		37 000
W Kolmgrupp OÜ	22 000		22 000
Marek Kukk	15 000		15 000
Kokku muud nõuded	37 000		37 000

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus			10 919	10 919
Akumuleeritud kulum			-8 942	-8 942
Jääkmaksumus			1 977	1 977
Ostud ja parendused	20 000	20 000		20 000
Muud ostud ja parendused	20 000	20 000		20 000
Amortisatsioonikulu	-1 000	-1 000	-1 668	-2 668
31.12.2014				
Soetusmaksumus	20 000	20 000	10 919	30 919
Akumuleeritud kulum	-1 000	-1 000	-10 610	-11 610
Jääkmaksumus	19 000	19 000	309	19 309
Amortisatsioonikulu	-2 000	-2 000	-309	-2 309
31.12.2015				
Soetusmaksumus	20 000	20 000	10 919	30 919
Akumuleeritud kulum	-3 000	-3 000	-10 919	-13 919
Jääkmaksumus	17 000	17 000	0	17 000

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	15 198	10 699

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	0	824
Kokku võlad töövõtjatele	0	824

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	1 - 5 aasta jooksul
Muud viitvõlad	45 413	45 413
Marilaine OÜ	45 413	45 413
Kokku muud võlad	45 413	45 413
	31.12.2014	1 - 5 aasta jooksul
Muud viitvõlad	45 413	45 413
Marilaine OÜ	45 413	45 413
Kokku muud võlad	45 413	45 413

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	5 110	5 110
Osade arv (tk)	800	800

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	110 927	134 813
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	110 927	134 813
Kokku müügitulu	110 927	134 813
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kaubavedu maanteel	0	0
ööklubi	110 927	134 813
Kokku müügitulu	110 927	134 813

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud		402
Kokku muud äritulud		402

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	2 674	3 317
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	68 173	80 029
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 419	5 072
Energia	3 921	658
Elektrienergia	3 921	658
Transpordikulud	0	740
Üür ja rent	203	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	76 390	89 816

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	10 137	7 295
Energia	0	2 000
Kütus	0	2 000
Mitmesugused bürookulud	275	24
rendiruumide remont	10 364	4 554
kaardimakse termin.seotud kulu	1 181	1 285
Muud	9 070	2 955
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 027	18 113

Muude real suurimad:reklaam 678,41; varakindlustus 2539,87;auto kasutus ja remont 3553,23;kommunaalkulud 1880,19 eurot

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 341	10 734
Sotsiaalmaksud	2 977	3 856
Kokku tööjõukulud	11 318	14 590
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	23	92
Muud	17	0
Kokku muud ärikulud	40	92

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Antud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	350	
2014	Antud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	15 000	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 200	1 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

osaühing KENNET GRUPP (registrikood: 11216252) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK KUKK	Juhatuse liige	02.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 777
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 157
Kokku	15 620

Kahjum kaetakse varasema kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jookide serveerimine	56301	110927	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marek Kukk	37604114225	Eesti	5110 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5290422
E-posti aadress	info@clubafrica.ee