

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: BARREL GRUPP OÜ

registrikood: 11163685

tänava/talu nimi, Reinu tee 6
maja ja korteri number:

küla: Püünsi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74013

telefon: +372 53400488

e-posti aadress: barrelgrupp@hotmail.com

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 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Barrel Grupp OÜ põhitegevusala, suuremas osas, on paadindus ja tehnika valdkond .

2010 aastast alustasime väikete laevade nimega "CURSUS" tootmist .

2011 majandusaastas laiendati tegevusalad, nimelt väikelaeva seadmete remonditeenuste osas.

2012 ja 2013 oleme soetatud põhivara.

Oleme Poola" PARKER BOATS" paatide ametlik maaletooja Eestis.

2014 aastal oleme osalenud meremessidel Eesti ja Lätis

Ettevõtte ostab, müüb ja vahendab varuosi.

Barrel Grupp OÜ on kaubamärgi ARCTIC CAT ametlik maaletooja.

Barrel Grupp OÜ on kaubamärgi WALLAS ametlik maaletooja.

Barrel Grupp OÜ on kaubamärgi TOHATSU ametlik maaletooja.

Käivitatud veebipõhise müügiprojekti www.epaat.ee toimib jätkuvalt.

Uuendatud kodulehed www.wallas.ee ja www.barrel.ee

Juhatusse kuulub üks liige.

2015.a. on planeeritud põhitegevust jätkata .

Juhatus liige: Hanno Kask 30.06.2015

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	14 112	7 264
Nõuded ja ettemaksed	8 434	7 051
Varud	75 540	69 178
Kokku käibevara	98 086	83 493
Põhivara		
Materiaalne põhivara	20 347	30 972
Kokku põhivara	20 347	30 972
Kokku varad	118 433	114 465
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	80 925	71 437
Võlad ja ettemaksed	36 287	33 990
Kokku lühiajalised kohustused	117 212	105 427
Kokku kohustused	117 212	105 427
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 226	-4 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 817	10 477
Kokku omakapital	1 221	9 038
Kokku kohustused ja omakapital	118 433	114 465

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	339 428	429 536
Muud äritulud	3 409	20
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-305 034	-376 132
Mitmesugused tegevuskulud	-13 224	-14 795
Tööjõukulud	-21 928	-15 735
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 565	-8 153
Muud ärikulud	-1 218	-2 233
Kokku ärikasum (-kahjum)	-5 132	12 508
Intressikulud	-2 685	-2 031
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 817	10 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 817	10 477

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 132	12 508
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 565	8 153
Kokku korrigeerimised	6 565	8 153
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 383	-5 216
Varude muutus	-6 362	-13 547
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 297	4 321
Kokku rahavood äritegevusest	-4 015	6 219
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-27 632
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-27 632
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	33 000	42 403
Saadud laenude tagasimaksed	-14 713	-2 767
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 739	-11 438
Makstud intressid	-2 685	-2 031
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 863	26 167
Kokku rahavood	6 848	4 754
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 264	2 510
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 848	4 754
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 112	7 264

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	-4 251	-1 439
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	-4 251	-1 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 477	10 477
31.12.2013	2 556	256	6 226	9 038
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	6 226	9 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 817	-7 817
31.12.2014	2 556	256	-1 591	1 221

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Barrel Grupp OÜ 2014.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Barrel Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse skeemi 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmise omahinna meetodit.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulu kaupade müügist või teenuse osutamisest kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
SEB pank	13 411	0
Raha kassas	701	0
Kokku raha	14 112	7 264

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Lõpetamata toodang	3 248	2 344
Valmistoodang	19 889	8 171
Müügiks ostetud kaubad	49 942	58 625
Ettemaksed varude eest	2 461	38
Kokku varud	75 540	69 178

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 603	1 788
Üksikisiku tulumaks	235	204
Sotsiaalmaks	469	419
Töötuskindlustusmaksed	16	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 323	2 427

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2012		
Soetusmaksumus	35 421	35 421
Akumuleeritud kulum	-23 928	-23 928
Jääkmaksumus	11 493	11 493
Ostud ja parendused	27 632	27 632
Amortisatsioonikulu	-8 153	-8 153
31.12.2013		
Soetusmaksumus	63 053	63 053
Akumuleeritud kulum	-32 081	-32 081
Jääkmaksumus	30 972	30 972
Amortisatsioonikulu	-6 565	-6 565
Varasemate allahindluste tühistamised	-4 060	-4 060
31.12.2014		
Soetusmaksumus	58 993	58 993
Akumuleeritud kulum	-38 646	-38 646
Jääkmaksumus	20 347	20 347

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
SEB LIISING AS	11 424	4 739	6 685	5,4	30,06,2016
Kapitalirendikohustused kokku	11 424	4 739	6 685		

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
SEB LIISING AS	22 863	11 439	11 424	5,4	30.06.2016
Kapitalirendikohustused kokku	22 863	11 439	11 424		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	16 440	11 819
Sotsiaalmaksud	5 488	3 916
Kokku tööjõukulud	21 928	15 735
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	10 200	9 139

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

BARREL GRUPP OÜ (registrikood: 11163685) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNO KASK	Juhatuse liige	21.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 817
Kokku	-1 591
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 591
Kokku	-1 591

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	268596	79.13%	Jah
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus	30121	38811	11.43%	Ei
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	32021	9.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Kask	47206242719		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53400488
E-posti aadress	barrelgrupp@hotmail.com