

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Estmidt Grupp OÜ

registrikood: 11385090

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

küla: Muraste küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76905

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	12

Tegevusaruanne

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

2015 oli müügitulu 722923

Palgakulu oli 49012 eurot.

Töötajate keskmine arv 3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	31 516	40 607
Nõuded ja ettemaksed	95 427	48 672
Varud	203 052	102 800
Kokku käibevara	329 995	192 079
Põhivara		
Materiaalne põhivara	16 464	27 618
Kokku põhivara	16 464	27 618
Kokku varad	346 459	219 697
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	113 120	30 828
Võlad ja ettemaksed	73 001	60 256
Kokku lühiajalised kohustused	186 121	91 084
Kokku kohustused	186 121	91 084
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	228 390	228 390
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-102 333	-109 112
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 725	6 779
Kokku omakapital	160 338	128 613
Kokku kohustused ja omakapital	346 459	219 697

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	722 923	524 687
Muud äritulud	148 583	246 840
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-705 433	-605 782
Mitmesugused tegevuskulud	-56 036	-96 977
Tööjõukulud	-65 812	-45 443
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 154	-11 154
Muud ärikulud	-20	-2 563
Kokku ärikasum (-kahjum)	33 051	9 608
Intressikulud	-1 326	-2 829
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 725	6 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 725	6 779

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	33 051	9 608
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 154	11 154
Kokku korrigeerimised	11 154	11 154
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 756	-235
Varude muutus	-100 252	4 528
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 746	3 445
Kokku rahavood äritegevusest	-90 057	28 500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	281 600	318 885
Saadud laenude tagasimaksed	-199 308	-427 147
Makstud intressid	-1 326	-2 829
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	115 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	80 966	4 409
Kokku rahavood	-9 091	32 909
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 607	7 698
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 091	32 909
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 516	40 607

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			31 725	31 725
31.12.2015	2 556	228 390	-70 608	160 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalentide 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 vähendamisenä

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
muu materiaalne põhivara	5

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, 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 2015. 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 printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa ja arvelduskonto	31 516	40 607
Kokku raha	31 516	40 607

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SWEDBANK	17 964	17 964			5,15	08.04.2016
POSTMAN PARTNERS	3 562	3 562			0	31.12.2016
POSTMAN GRUPP	3 630	3 630			0	31.12.2016
RAGNAR PÖLLU	87 964	87 964			0	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	113 120	113 120				
Laenukohustused kokku	113 120	113 120				

	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				

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	617 786	497 844
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	64 129	26 843
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	681 915	524 687
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	41 008	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	41 008	0
Kokku müügitulu	722 923	524 687
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kõõgimööbli- ja tehnika müük	715 538	511 416
toitlustamine	7 385	13 271
Kokku müügitulu	722 923	524 687

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	49 013	33 916
Sotsiaalmaksud	16 799	11 527
Kokku tööjõukulud	65 812	45 443
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	87 964	9 746

--

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	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Estmidt Grupp OÜ (registrikood: 11385090) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PÖLLU	Juhatuse liige	03.10.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-102 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 725
Kokku	-70 608

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli ja valgustite jaemüük	47591	715538	98.98%	Jah
Muu toitlustamine	56291	7385	1.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
POSTMAN & KO OÜ	10235282	Muraste küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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