

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ CENTRALSERVICE

registrikood: 11116987

tänava/talu nimi, Suur-Ameerika tn 37
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10122

telefon: +372 5037759, +372 5107175

e-posti aadress: centralcervice@centralservice.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Osaühing kanti äriregistrisse 2005.aastal Retering OÜ nime all. Samal aastal veel muudeti äriühingu nimi, tegevusala, aadress ja juhatuse liige. Centralservice OÜ juriidiline aadress on Suur-Ameerika 37, Tallinn 10122. Osaühingu tegevusaladeks tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgimüük; kaubanduslik vahendustegevus, eksport-import; toitlustamine; metsatööstus, puidu töötlemine; arvutiteenused; kinnisvaratehingud, kinnisvara haldamine ja arendus; ehitustegevus; transporditeenused; raadio-, tele- ja olmeelektronika ning tööriistade hooldus ja remont; kodumasinade ja elektronika ekspertiiside teostamine; konsultatsiooniteenused. OÜ Centralservice tegutseb Pärnus, aadressil Riia mnt.74.

Aruandeaastal jätkas Centralservice OÜ stabiilse äritegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 499	3 183	
Nõuded ja ettemaksed	4 998	1 213	
Varud	56 037	55 669	
Kokku käibevarad	62 534	60 065	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 945	0	4
Kokku põhivarad	2 945	0	
Kokku varad	65 479	60 065	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	62 891	57 792	5
Kokku lühiajalised kohustised	62 891	57 792	
Kokku kohustised	62 891	57 792	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Ülekurss	39 008	39 008	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 547	-39 799	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315	252	
Kokku omakapital	2 588	2 273	
Kokku kohustised ja omakapital	65 479	60 065	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	151 532	148 814
Muud äritulud	3 100	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 922	-44 329
Mitmesugused tegevuskulud	-21 921	-22 877
Tööjõukulud	-80 319	-80 373
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-155	-212
Muud ärikulud	0	-771
Ärikasum (kahjum)	315	252
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	315	252
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315	252

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	315	252
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	155	212
Muud korrigeerimised	-3 100	0
Kokku korrigeerimised	-2 945	212
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 785	419
Varude muutus	-368	-8 608
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 099	8 744
Kokku rahavood äritegevusest	-1 684	1 019
Kokku rahavood	-1 684	1 019
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 183	2 164
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 684	1 019
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 499	3 183

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	39 008	256	-39 799	2 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)				252	252
31.12.2015	2 556	39 008	256	-39 547	2 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)				315	315
31.12.2016	2 556	39 008	256	-39 232	2 588

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Centralservice 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Centralservice kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumi-aruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiiti ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse kuldes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä.

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 allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eur

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

Emaettevõtte ja selle omanikud; tütar- ja sidusettevõtted; teised sama konsolideerimisgrupi ettevõtted;

Osaühingu tegevdirektor ja juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele); eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Ettevõttes ei kasutata tehingutes seotud osapooltega turuhinnast erinevaid hindu.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	4 998	1 213
Kokku nõuded ostjate vastu	4 998	1 213

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 713	8 710
Üksikisiku tulumaks	1 983	2 042
Erisoodustuse tulumaks	267	6
Sotsiaalmaks	4 088	4 043
Kohustuslik kogumispension	214	200
Töötuskindlustusmaksed	297	294
Intress		608
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 562	15 903

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	1 275	1 729		3 004	3 004
Akumuleeritud kulum	-1 063	-1 729		-2 792	-2 792
Jääkmaksumus	212	0		212	212
Amortisatsioonikulu	-212			-212	-212
31.12.2015					
Soetusmaksumus	1 275	1 729		3 004	3 004
Akumuleeritud kulum	-1 275	-1 729		-3 004	-3 004
Jääkmaksumus	0	0		0	0
Ostud ja parendused			3 100	3 100	3 100
Muud ostud ja parendused			3 100	3 100	3 100
Amortisatsioonikulu			-155	-155	-155
31.12.2016					
Soetusmaksumus	1 275	1 729	3 100	6 104	6 104
Akumuleeritud kulum	-1 275	-1 729	-155	-3 159	-3 159
Jääkmaksumus	0	0	2 945	2 945	2 945

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 621	15 621
Võlad töövõtjatele	30 823	30 823
Maksuvõlad	14 562	14 562
Muud võlad	1 735	1 735
ostjate ettemaks	150	150
Kokku võlad ja ettemaksed	62 891	62 891
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 405	14 405
Võlad töövõtjatele	26 184	26 184
Maksuvõlad	15 903	15 903
Muud võlad	990	990
Saadud ettemaksed	155	155
ostjatelt saadud ettemaksed	155	155
Kokku võlad ja ettemaksed	57 792	57 792

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	151 532	148 814
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	151 532	148 814
Kokku müügitulu	151 532	148 814
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarbeelektronika parandus	147 165	139 831
Müük	4 367	8 983
Kokku müügitulu	151 532	148 814

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	51 922	44 329
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	51 922	44 329

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	7 094	7 669
Energia	2 475	3 365
Elektrienergia	2 475	2 509
Kütus	0	856
Mitmesugused bürookulud	1 223	1 136
Kommunaalkulud	142	141
Reklaami-, side- ja kontorikulud	451	508
Muud ostetud teenused	2 251	5 274
Muud administratiivsed kulud	8 285	4 784
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 921	22 877

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	59 606	60 027
Sotsiaalmaksud	20 713	20 346
Kokku tööjõukulud	80 319	80 373
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised		137
Maksuviivised		634
Kokku muud ärikulud		771

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	766		690	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	38 354	43 986	41 664	40 400

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	14 698	14 698
Autokompensatsioon	832	1 264

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

OÜ CENTRALSERVICE (registrikood: 11116987) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUPO KUKK	Juhatuse liige	21.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315
Kokku	-39 232
Jaotamine	
Kokku	-39 232

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315
Kokku	-39 232
Jaotamine	
Kokku	-39 232

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tarbeelektronika parandus	95211	151532	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Asko Electronic	10358783	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	19600 EEK (Lihtomand)
OÜ SIMSON	10423010		20400 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5107175
Mobiiltelefon	+372 5037759
E-posti aadress	centralservice@centralservice.ee