

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

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

2016 oli müügitulu 949209

Palgakulu oli 80006 eurot.

Töötajate keskmine arv 4

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 310	31 516
Nõuded ja ettemaksed	127 028	95 427
Varud	405 616	203 052
Kokku käibevarad	558 954	329 995
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 310	16 464
Kokku põhivarad	5 310	16 464
Kokku varad	564 264	346 459
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	271 633	113 120
Võlad ja ettemaksed	92 192	73 001
Kokku lühiajalised kohustised	363 825	186 121
Kokku kohustised	363 825	186 121
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	228 390	228 390
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-70 608	-102 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 101	31 725
Kokku omakapital	200 439	160 338
Kokku kohustised ja omakapital	564 264	346 459

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	949 209	722 923
Muud äritulud	150 184	148 583
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-875 349	-705 433
Mitmesugused tegevuskulud	-63 739	-56 036
Tööjõukulud	-105 490	-65 812
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 154	-11 154
Muud ärikulud	0	-20
Ärikasum (kahjum)	43 661	33 051
Intressikulud	-3 560	-1 326
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	40 101	31 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 101	31 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estmidt Grupp tegeleb Schmidt köögimööbli maale toomise, müügi ja paigaldusega. Tootevalikus on köögi, vannitoa ja garderoobi mööbel ja firma tegeleb ka köögitehnika edasimüügiga. Estmidt Grupp OÜ peamiseks tegevusalaks on köögimööbli 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 ekvivalendi 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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade 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 väärtuses, 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 2016. 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 arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa ja arvelduskonto	26 310	31 516
Kokku raha	26 310	31 516

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SWEDBANK	65 577	65 577			5,15	08.04.2017
POSTMAN PARTNERS	3 562	3 562				31.12.2017
POSTMAN GRUPP	3 630	3 630				31.12.2017
RAGNAR PÖLLU	198 864	198 864				31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	271 633	271 633				
Laenukohustised kokku	271 633	271 633				

	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				
Laenukohustised kokku	113 120	113 120				

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	929 101	617 786
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	20 108	64 129
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	949 209	681 915
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	0	41 008
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	41 008
Kokku müügitulu	949 209	722 923
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kõõgimööbli- ja tehnika müük	944 307	715 538
toitlustamine	4 902	7 385
Kokku müügitulu	949 209	722 923

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	80 006	49 013
Sotsiaalmaksud	25 484	16 799
Kokku tööjõukulud	105 490	65 812
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	198 864	87 964

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

Estmidt Grupp OÜ (registrikood: 11385090) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PÖLLU	Juhatuse liige	27.06.2017
KAIRI PÖLLU	Juhatuse liige	27.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-70 608
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 101
Kokku	-30 507

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mööbli ja valgustite jaemüük	47591	944307	99.48%	Jah
Muu tootlustamine	56291	4902	0.52%	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 (Lihtomand)

Sidevahendid

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