

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: KOHVIGRUPP OÜ

registrikood: 10116896

tänavatalu nimi, Punane tn 6-101a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13619

telefon: +372 5050915

faks: +372 6211359

e-posti aadress: maksim.kisseljev@gmail.com, info@kohvigrupp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ SVS-L kanti äriregistrisse 11.novembril 1996.aastal. 7.septembril 2006.aastal toimunud osanike koosolekul otsustati muuta ärinime ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon.
Uueks ärinimeks on Kohvigrupp OÜ.

OÜ Kohvigrupp põhitegevusalaks on Austria firma Julius Meinl valmistatud jahvatatud kohvi ja espressokohviubade maaletoomine ja müük Eestis.

Samuti Itaalia firma Saeco ja tema tütarfirma Spidem espressokohvimasinate müük, rendile andmine ja hooldus.

2016 aastal on firma jätkanud samal tegevusalal. Sellel aastal jätkatakse samas suunas, et leida uusi kliente ja suurendada oma turuosa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 141	17 368	2
Nõuded ja ettemaksed	20 953	12 684	3
Varud	189 745	217 395	4
Kokku käibevarad	221 839	247 447	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	48 294	18 076	6
Kokku põhivarad	48 294	18 076	
Kokku varad	270 133	265 523	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 673	6 174	7
Võlad ja ettemaksed	56 087	55 654	8
Kokku lühiajalised kohustised	62 760	61 828	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 043	5 100	7
Kokku pikaajalised kohustised	6 043	5 100	
Kokku kohustised	68 803	66 928	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	18 087	18 087	
Kohustuslik reservkapital	1 808	1 808	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 700	176 628	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 735	2 072	
Kokku omakapital	201 330	198 595	
Kokku kohustised ja omakapital	270 133	265 523	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	511 141	424 615	9
Muud äritulud	1 330	4 043	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-360 510	-275 036	10
Mitmesugused tegevuskulud	-62 839	-77 374	
Tööjõukulud	-76 177	-64 874	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 904	-7 307	
Muud ärikulud	-210	-929	
Ärikasum (kahjum)	3 831	3 138	
Intressikulud	-1 096	-1 047	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 735	2 091	
Tulumaks	0	-19	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 735	2 072	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kohvigrupp 2016. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja finantsaruandluse standardist, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud iga klienti lõikes eraldi, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt nõude tekkimise põhjusest kantud perioodikuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO-meetodit. Aruandeperioodi lõpul tehtud inventuuri järel teostatakse varude allahindlus, mis kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid, mille soetusmaksumus ületab 959 eurot ja mille kasutusiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasutusajaga varad kajastatakse väikevahendina ja kantakse kuludesse kasutamisse võtmisel. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit. Masinate ja seadmete kasulikuks elueaks arvestatakse 5 aastat ja amortiseeritakse 20% aastas.

Rendid

Kasutusrendi maksed kajastatakse lineaarselt kuluna vastavalt arvetele.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ja müügitulu ja kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	11 141	17 368
Kokku raha	11 141	17 368

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 191	20 191
Ostjatelt laekumata arved	20 191	20 191
Muud nõuded	243	243
Ettemaksed	519	519
Muud makstud ettemaksed	519	519
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 953	20 953
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 406	12 406
Ostjatelt laekumata arved	12 406	12 406
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	151	151
Muud nõuded	49	49
Ettemaksed	78	78
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 684	12 684

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	21 931	11 919
Müügiks ostetud kaubad	167 445	205 458
Ettemaksed varude eest	369	18
Ettemaksed varude eest	369	18
Kokku varud	189 745	217 395

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	7 074	151	3 474
Üksikisiku tulumaks	1 441		1 273
Sotsiaalmaks	2 533		2 427
Kohustuslik kogumispension	190		171
Töötuskindlustusmaksed	223		212
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 461	151	7 557

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	73 032	73 032
Akumuleeritud kulum	-47 650	-47 650
Jääkmaksumus	25 382	25 382
Amortisatsioonikulu	-7 306	-7 306
Müügid	-11 731	-11 731
Ümberklassifitseerimised	11 731	11 731
31.12.2015		
Soetusmaksumus	61 301	61 301
Akumuleeritud kulum	-43 225	-43 225
Jääkmaksumus	18 076	18 076
Ostud ja parendused	39 122	39 122
Amortisatsioonikulu	-8 904	-8 904
Müügid	-16 568	-16 568
Ümberklassifitseerimised	16 568	16 568
31.12.2016		
Soetusmaksumus	100 423	100 423
Akumuleeritud kulum	-52 129	-52 129
Jääkmaksumus	48 294	48 294

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	417	3 333
Kokku	417	3 333

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	12 716	6 673	6 043	
Laenukohustised kokku	12 716	6 673	6 043	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	11 274	6 174	5 100	
Laenukohustised kokku	11 274	6 174	5 100	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 174	37 174
Võlad töövõtjatele	3 715	3 715
Maksuvõlad	11 461	11 461
Muud võlad	11	11
Saadud ettemaksed	3 726	3 726
Kokku võlad ja ettemaksed	56 087	56 087

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	43 941	43 941
Võlad töövõtjatele	3 561	3 561
Maksuvõlad	7 557	7 557
Saadud ettemaksed	595	595
Kokku võlad ja ettemaksed	55 654	55 654

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	499 600	421 992
Läti	9 264	498
Soome	512	619
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	509 376	423 109
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 765	1 506
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 765	1 506
Kokku müügitulu	511 141	424 615
Müügitulu tegevusalade lõikes		
G46371 Kohvi,tee,kakao ja maitseainetehulgimüük	262 499	186 443
G46693 Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük	153 368	147 457
N77399 Muu mujal liigitamata masinate, seadmete ja materiaalsete vara rentimine ja kasutusrent	31 657	40 335
C33121 Masinate ja seadmete remont	46 131	29 595
G46901 Spetsialiseerimata hulgikaubandus	17 486	20 785
Kokku müügitulu	511 141	424 615

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	30 647	13 159
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	307 746	254 069
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 571	558
Energia	1 208	890
Elektrienergia	1 208	890
Transpordikulud	4 508	2 913
Üür ja rent	14 830	2 793
Muud	0	654
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	360 510	275 036

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	59 224	49 857
Sotsiaalmaksud	16 954	15 017
Kokku tööjõukulud	76 178	64 874
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	30 408	22 830
Töötasu juhatuse liikmetele	30 408	22 830
Väljamaksed juhatuse liikmele	0	0

Juhatuse liikmetele maksti töötasu 30408 eurot. Aastal 2016 muid tehinguid seotud osapooltel ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

KOHVIGRUPP OÜ (registrikood: 10116896) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM KISSELJOV	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 735
Kokku	181 435

Kasumit ei jaotata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 735
Kokku	181 435

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük	46371	262499	51.36%	Jah
Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük	46693	153368	30.01%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	46131	9.03%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	31657	6.19%	Ei
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	17486	3.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anatoli Kisseljov	35007176030	Kalvre küla, Halliste vald, Viljandi maakond, Eesti	9042 EUR (Lihtomand)
Benno Org	38511095711	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	3015 EUR (Lihtomand)
Deniss Kisseljov	38310026017	Kalvre küla, Halliste vald, Viljandi maakond, Eesti	3015 EUR (Lihtomand)
Maksim Kisseljov	38005136064	Kalvre küla, Halliste vald, Viljandi maakond, Eesti	3015 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6211359
Mobiiltelefon	+372 5050915
E-posti aadress	maksim.kisseljov@gmail.com
E-posti aadress	info@kohvigrupp.ee