

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Bildex Grupp OÜ

registrikood: 12543579

tänava/talu nimi, Karulaugu tee 7/2-23

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74010

e-posti aadress: mihhail@bildex.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

BILDEX GRUPP OÜ on asutatud 27. septembril 2013.aastal, samal aastal alustas oma tegevust. Osaühingu peamiseks tegevusalaks sellel majandusaastal on elamude ja mitteeluhoonete ehitus (41201).

Tulud, kulud ja kasum

2016. aastal moodustas BILDEX GRUPP OÜ müügitulu 1 873 561 euro. Aruandeaasta puhaskasum on 75 228 euro. Materjali ja teenuste kulud olid 1 702 729 euro. Ettevõtte 2015. aasta põhivarade kulum moodustas 5 696 euro.

Personal

BILDEX GRUPP OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 5 töötajat. Järgmisel majandusaastal on plaanis võtta tööle veel inimesi. 2016 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 46 662 euro. Ettevõtte juhatuse töötasud moodustasid majandusaastal 8 428 euro.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

BILDEX GRUPP OÜ tegevuse põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on oma positsiooni kindlustamine ehitusturul, suuremahuliste töövõtude leidmine ning uuel valdkonnal töötamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	158 035	94 414	2
Nõuded ja ettemaksed	177 520	96 502	3
Varud	107 242	59 006	
Kokku käibevarad	442 797	249 922	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	34 031	15 635	5
Kokku põhivarad	34 031	15 635	
Kokku varad	476 828	265 557	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	237 014	160 972	6
Kokku lühiajalised kohustised	237 014	160 972	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 000	0	
Kokku pikaajalised kohustised	60 000	0	
Kokku kohustised	297 014	160 972	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 835	17 255	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 229	84 830	
Kokku omakapital	179 814	104 585	
Kokku kohustised ja omakapital	476 828	265 557	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 873 561	1 086 884	
Muud äritulud	1 734	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 702 729	-942 871	
Mitmesugused tegevuskulud	-44 816	-26 822	
Tööjõukulud	-46 662	-30 685	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 696	-1 866	
Muud ärikulud	-164	-110	
Ärikasum (kahjum)	75 228	84 530	
Muud finantstulud ja -kulud	1	300	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75 229	84 830	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 229	84 830	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Bildex Grupp 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 Bildex Grupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused OÜ Bildex Grupp on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid:

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summast lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdu toodangu kulus. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

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

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus

objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.

Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank	157 611	86 612
Kassa	424	7 802
Kokku raha	158 035	94 414

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	145 206	145 206
Ostjatelt laekumata arved	145 206	145 206
Muud nõuded	20 150	20 150
Laenunõuded	20 150	20 150
Ettemaksed	12 164	12 164
Muud makstud ettemaksed	12 164	12 164
Kokku nõuded ja ettemaksed	177 520	177 520
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	92 652	92 652
Ostjatelt laekumata arved	92 652	92 652
Muud nõuded	3 850	3 850
Laenunõuded	3 850	3 850
Kokku nõuded ja ettemaksed	96 502	96 502

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 526	350
Üksikisiku tulumaks	517	331
Erisoodustuse tulumaks		6
Sotsiaalmaks	1 172	784
Kohustuslik kogumispension	71	47
Töötuskindlustusmaksed	68	42
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 354	1 560

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	5 000	570	5 570	5 570
Akumuleeritud kulum	-954	-45	-999	-999
Jääkmaksumus	4 046	525	4 571	4 571
Ostud ja parendused		12 930	12 930	12 930
Muud ostud ja parendused		12 930	12 930	12 930
Amortisatsioonikulu	-996	-870	-1 866	-1 866
31.12.2015				
Soetusmaksumus	5 000	13 500	18 500	18 500
Akumuleeritud kulum	-1 950	-915	-2 865	-2 865
Jääkmaksumus	3 050	12 585	15 635	15 635
Ostud ja parendused	6 300	17 792	24 092	24 092
Muud ostud ja parendused	6 300	17 792	24 092	24 092
Amortisatsioonikulu	-1 470	-4 226	-5 696	-5 696
31.12.2016				
Soetusmaksumus	11 300	31 292	42 592	42 592
Akumuleeritud kulum	-3 420	-5 141	-8 561	-8 561
Jääkmaksumus	7 880	26 151	34 031	34 031

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	213 784	213 784
Võlad töövõtjatele	3 313	3 313
Maksuvõlad	4 354	4 354
Muud võlad	15 563	15 563
Muud viitvõlad	15 563	15 563
Kokku võlad ja ettemaksed	237 014	237 014
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	135 913	135 913
Võlad töövõtjatele	3 721	3 721
Maksuvõlad	1 560	1 560
Muud võlad	19 778	19 778
Muud viitvõlad	19 778	19 778
Kokku võlad ja ettemaksed	160 972	160 972

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	34 973	23 182
Sotsiaalmaksud	11 478	7 377
Muud	211	126
Kokku tööjõukulud	46 662	30 685
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

2016	Saadud laenude tagasimaksed	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Mihhail Timoshenko	60 000	31.12.2018

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	8 428	6 667

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2017

Bildex Grupp OÜ (registrikood: 12543579) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL TIMOŠENKO	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	101 835
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 229
Kokku	177 064

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	1873561	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihhail Timošenko	38508130286	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mihhail@bildex.ee