

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing VENTEX GRUPP

registrikood: 10824989

tänava/talu nimi, Saha-Loo tee 1a
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74114

telefon: +372 5076164

e-posti aadress: info@ventex.ee, s.janpol@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	13
Lisa 16 Intressikulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ventex Grupp OÜ asutati 2002.a. Firma põhitegevus on mööbli valmistamine.

Müügitulu 2016.a. (EMTAK kood 31021) 656432 EUR.mis on 3,6 % rohkem, kui eelmisel aastal.

Müügitulust moodustas 100% kaupade müük., ja moodustas 100% müük Eestisse.

Ventex Grupp OÜ puhaskasumiks kujunes 39045.EUR.

Ventex Grupp OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 17 töötajat., ja nende keskmine aastapalk oli 6106.EUR.

2016 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 138841 EUR.

Sealhulgas tegevjuhile maksti 13200.EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	46 935	7 591
Nõuded ja ettemaksed	94 089	85 554
Varud	0	15 202
Kokku käibevarad	141 024	108 347
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	322 096	287 786
Kokku põhivarad	322 096	287 786
Kokku varad	463 120	396 133
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	87 879	59 937
Kokku lühiajalised kohustised	87 879	59 937
Kokku kohustised	87 879	59 937
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 384	280 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 045	52 596
Kokku omakapital	375 241	336 196
Kokku kohustised ja omakapital	463 120	396 133

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	656 432	632 824
Muud äritulud	0	697
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-344 865	-253 984
Mitmesugused tegevuskulud	-95 407	-184 134
Tööjõukulud	-138 841	-117 833
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 031	-15 636
Muud ärikulud	-8 231	-9 296
Ärikasum (kahjum)	39 057	52 638
Intressitulud	5	0
Intressikulud	-17	-42
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	39 045	52 596
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 045	52 596

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	39 057	52 638
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	30 031	15 636
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	5 833	0
Kokku korrigeerimised	35 864	15 636
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 535	-13 812
Varude muutus	15 202	4 842
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	27 942	7 081
Laekunud intressid	5	0
Makstud intressid	-17	-42
Kokku rahavood äritegevusest	109 518	66 343
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-70 174	-67 218
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-70 174	-67 218
Kokku rahavood	39 344	-875
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 591	8 466
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39 344	-875
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 935	7 591

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	280 788	283 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)			52 596	52 596
31.12.2015	2 556	256	333 384	336 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)			39 045	39 045
31.12.2016	2 556	256	372 429	375 241

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ventex Grupp OÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole erteselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud abataenõolisten nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid tootetega seotud kulutusi (tooraine ja meterjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 EUR.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

*Ehitised ja rajatised	8%
*Masinad ja seadmed	20%
*Muu inventar	20%
*Maa	amortiseerita

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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 laekumise 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	46 935	7 591

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 952	32 952
Ostjatelt laekumata arved	32 952	32 952
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5
Muud nõuded	61 132	61 132
Laenunõuded	61 132	61 132
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 089	94 089
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 422	27 422
Ostjatelt laekumata arved	27 422	27 422
Muud nõuded	58 132	58 132
Laenunõuded	58 132	58 132
Kokku nõuded ja ettemaksed	85 554	85 554

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	32 952	27 422
Kokku nõuded ostjate vastu	32 952	27 422

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Valmistoodang	0	15 202
Kokku varud	0	15 202

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5	2 908	4 055
Üksikisiku tulumaks		2 568	2 047
Sotsiaalmaks		6 307	5 151
Kohustuslik kogumispension		364	264
Töötuskindlustusmaksed		459	375
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5	12 606	11 892

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	77 080	242 559	105 054	14 711	439 404
Akumuleeritud kulum	0	-97 139	-91 350	-14 711	-203 200
Jääkmaksumus	77 080	145 420	13 704	0	236 204
Ostud ja parendused		53 828	13 390		67 218
Amortisatsioonikulu		-12 210	-3 426		-15 636
31.12.2015					
Soetusmaksumus	77 080	296 387	118 444	14 711	506 622
Akumuleeritud kulum	0	-109 349	-94 776	-14 711	-218 836
Jääkmaksumus	77 080	187 038	23 668	0	287 786
Ostud ja parendused		13 024	57 150		70 174
Amortisatsioonikulu		-18 110	-11 921		-30 031
Müügid			-5 833		-5 833
31.12.2016					
Soetusmaksumus	77 080	309 411	169 761	14 711	570 963
Akumuleeritud kulum	0	-127 459	-106 697	-14 711	-248 867
Jääkmaksumus	77 080	181 952	63 064	0	322 096

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijat	66 424	39 225
Kokku võlad tarnijatele	66 424	39 225

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Palk XII-2016.a.	7 054	6 126
Kokku võlad töövõtjatele	7 054	6 126

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 795	1 795
Kokku muud võlad	1 795	1 795
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 694	2 694
Kokku muud võlad	2 694	2 694

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	656 432	632 824
Läti	0	0
Soome	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	656 432	632 824
Kokku müügitulu	656 432	632 824
Müügitulu tegevusalade lõikes		
31021	656 432	632 824
Kokku müügitulu	656 432	632 824

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	344 865	253 984
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	344 865	253 984

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	29 759	29 152
Energia	15 855	16 405
Elektrienergia	8 851	8 552
Kütus	7 004	7 853
Mitmesugused bürookulud	2 359	21 317
Muud	47 434	117 260
Kokku mitmesugused tegevuskulud	95 407	184 134

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	103 808	88 123
Sotsiaalmaksud	35 033	29 710
Kokku tööjõukulud	138 841	117 833
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	15

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	8 231	9 296
Kokku muud ärikulud	8 231	9 296

Lisa 16 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu võlakirjadelt	17	0
Muud intressikulud	0	42
Kokku intressikulud	17	42

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	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
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Osaühing VENTEX GRUPP (registrikood: 10824989) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV JANPOL	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 045
Kokku	372 429

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kõõgimööbli tootmine	31021	656432	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vjatšeslav Janpol	36904040264	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Veronika Janpol	49412220237	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5076164
E-posti aadress	info@ventex.ee
E-posti aadress	s.janpol@gmail.com