

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Ege Group OÜ

registrikood: 11640381

tänav ja maja number: Pronksi tn 19

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10124

telefon: +372 5200083

e-posti aadress: martin.kolu@eesti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ege Group OÜ põhitegevuseks 2016 aastal oli pikaajaliste ning lühiajaliste ärialaenude väljastamine.

2016. majandusaasta lõppes kahjumiga -10 389 €, ettevõtte netotulu oli 7 410 €.

Aruandeaastal puudusid palgalised töötajad. Samuti ei makstud juhatuse liikmetele tasusid ega tehtud muid soodustusi.

2017. aastal on eesmärgiks suurendada ärialaenude portfelli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 302	11 444	
Nõuded ja ettemaksed	51 588	76 521	2
Kokku käibevarad	65 890	87 965	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 874 787	1 874 787	3
Kokku põhivarad	1 874 787	1 874 787	
Kokku varad	1 940 677	1 962 752	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	23 670	16 653	
Kokku lühiajalised kohustised	23 670	16 653	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	211 662	230 366	5
Kokku pikaajalised kohustised	211 662	230 366	
Kokku kohustised	235 332	247 019	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 713 184	1 603 856	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 389	109 327	
Kokku omakapital	1 705 345	1 715 733	
Kokku kohustised ja omakapital	1 940 677	1 962 752	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	7 410	43 272	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 327	-10 553	
Mitmesugused tegevuskulud	-377	-304 290	8
Muud ärikulud	-8 095	0	
Ärikasum (kahjum)	-10 389	-271 571	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	381 123	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-225	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 389	109 327	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 389	109 327	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Ege Group OÜ ei ole koostanud konsolideeritud aastaaruannet kuna konsolideeritud aruande esitab antud ettevõtte emaettevõtte.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Raha ekvivalentideks peetakse lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (nt lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides, mis investeerivad raha ja raha ekvivalendi mõistega kooskõlas olevatesse instrumentidesse).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringute (v.a sidus- ja tütarettevõtted) kohta avalikustatakse aastaaruandes:

* õiglase väärtuse meetodil kajastatavate investeeringute bilansiline väärtus rühmade lõikes perioodi alguses ja lõpus, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevust- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil. Antud meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investoril osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid hinnatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, millest on maha arvestatud allahindlused.

Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestatdes teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse

kantud nõuete kajastamisel on korrigeeritud ebatõenäoliste nõuete summat ja vähendatud aruandeperioodi vastavat kulu.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotud kulutustest. Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumust arvestatakse sisemise intressimäära meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Muu müügitulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised, näiteks kasumid/kahjumid valuutakursi muutustest.

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	51 588	51 588	4
Laenunõuded	46 698	46 698	
Intressinõuded	2 213	2 213	
Viitlaekumised	2 677	2 677	
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 588	51 588	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	76 521	76 521	4
Laenunõuded	55 227	55 227	
Intressinõuded	18 869	18 869	
Viitlaekumised	2 425	2 425	
Kokku nõuded ja ettemaksed	76 521	76 521	

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2014	1 493 083	1 493 083
Soetamine	582	582
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	381 122	381 122
31.12.2015	1 874 787	1 874 787
Kajastatud õiglases väärtuses	1 874 787	1 874 787
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2015	1 874 787	1 874 787
31.12.2016	1 874 787	1 874 787

Pikaajalised finantsinvesteeringu väärtuse hindamisel on aluseks võetud „Rahvusvahelise erakapitali ja riskikapitali väärtushindamise juhised“, mis toovad välja parima praktika erakapitali ja riskikapitali investeeringute õiglase väärtuse hindamiseks.

Pikaajalise investeeringu väärtust on hinnatud „viimase investeeringu hinna“ meetodiga (Price of Recent Investment).

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Laenunõuded	46 698	46 698
Intressinõuded	2 213	2 213
Viitlaekumised	2 677	2 677
Kokku muud nõuded	51 588	51 588
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Laenunõuded	55 227	55 227
Laenunõuded	55 227	55 227
Intressinõuded	18 869	18 869
Intressinõuded	18 869	18 869
Viitlaekumised	2 425	2 425
Nõuded ostjate vastu	0	0
Viitlaekumised	2 425	2 425
Kokku muud nõuded	76 521	76 521

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pikaajalised laenud grupiettevõttelt	211 662		211 662	
Pikaajalised laenud	0		0	
Pikaajalised võlakirjad kokku	211 662		211 662	
Laenukohustised kokku	211 662		211 662	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud grupiettevõttelt	218 366		218 366	
Pikaajalised laenud	12 000		12 000	
Pikaajalised laenud kokku	230 366		230 366	
Laenukohustised kokku	230 366		230 366	

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 550	2 550
Osade arv (tk)	10	10

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 410	43 272
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	7 410	43 272
Kokku müügitulu	7 410	43 272
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	7 410	43 272
Kokku müügitulu	7 410	43 272

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	303 160
Pangateenustasud	77	77
Auditi ja raamatupidamisteenuste kulud	0	1 008
Muud	300	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	377	304 290

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emattevõtja nimetus	Credit Capital OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emattevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emattevõtja	Credit Capital OÜ
Riik, kus kontserni emattevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 677	235 332	2 425	233 190
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	12 240

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad					
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	39 004	32 300	4%	EUR	2018
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	12 000	24%	EUR	2016

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad					
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	120 335	64 300	4%	EUR	2018
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 000	0	24%	EUR	2016

Aruandeperioodil juhatusele tasusid ei makstud ega tehtud muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.07.2017

Ege Group OÜ (registrikood: 11640381) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMO KOKMANN	Juhatuse liige	19.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 713 184
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 389
Kokku	1 702 795
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 702 795
Kokku	1 702 795

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 713 184
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 389
Kokku	1 702 795
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 702 795
Kokku	1 702 795

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine	6492	7410	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ott Krigul	38408230289	Eesti	255 EUR (Lihtomand)
Credit capital OÜ	11458021	Eesti	2040 EUR (Lihtomand)
UK Holding OÜ	14253130	Eesti	255 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5200083
E-posti aadress	martin.kolu@eesti.ee