

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: BARREL GRUPP OÜ

registrikood: 11163685

tänava/talu nimi, Reinu tee 6
maja ja korteri number:

küla: Püünsi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74013

telefon: +372 53400488

e-posti aadress: barrelgrupp@hotmail.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	8
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Barrel Grupp OÜ põhitegevusala, suuremas osas, on paadindus ja tehnika valdkond .

2010 aastast alustasime väikete laevade nimega "CURSUS" tootmist .

2011 majandusaastas laiendati tegevusalad, nimelt väikelaeva seadmete remonditeenuste osas.

2012 ja 2013 oleme soetatud põhivara.

2015 aastal oleme osalenud meremessidel Eesti ja Lätis

Ettevõtte ostab, müüb ja vahendab varuosi.

Barrel Grupp OÜ on kaubamärgi WALLAS ametlik maaletooja.

Barrel Grupp OÜ on kaubamärgi TOHATSU ametlik maaletooja.

Barrel Grupp OÜ on Poola "PARKER BOATS" paatide ametlik maaletooja Eestis.

Käivitatud veebipõhise müügiprojekti www.epaat.ee toimib jätkuvalt.

Uuendatud kodulehed www.wallas.ee ja www.barrel.ee

Juhatusse kuulub üks liige.

2016.a. on planeeritud põhitegevust jätkata .

Juhatuseliige: Hanno Kask 28.06.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 745	14 112
Nõuded ja ettemaksed	6 263	8 434
Varud	59 019	75 540
Kokku käibevara	68 027	98 086
Põhivara		
Materiaalne põhivara	16 848	20 347
Kokku põhivara	16 848	20 347
Kokku varad	84 875	118 433
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	80 059	80 925
Võlad ja ettemaksed	35 961	36 287
Kokku lühiajalised kohustused	116 020	117 212
Kokku kohustused	116 020	117 212
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 591	6 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 366	-7 817
Kokku omakapital	-31 145	1 221
Kokku kohustused ja omakapital	84 875	118 433

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	278 397	339 428
Muud äritulud	1 831	3 409
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-261 007	-305 034
Mitmesugused tegevuskulud	-24 549	-13 224
Tööjõukulud	-20 754	-21 928
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 499	-6 565
Muud ärikulud	-1 575	-1 218
Kokku ärikasum (-kahjum)	-31 156	-5 132
Intressikulud	-1 210	-2 685
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-32 366	-7 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 366	-7 817

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-31 156	-5 132
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 499	6 565
Kokku korrigeerimised	3 499	6 565
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 171	-1 383
Varude muutus	16 521	-6 362
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-326	2 297
Kokku rahavood äritegevusest	-9 291	-4 015
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 500	33 000
Saadud laenude tagasimaksed	-2 500	-14 713
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 865	-4 739
Makstud intressid	-1 211	-2 685
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 076	10 863
Kokku rahavood	-11 367	6 848
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 112	7 264
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 367	6 848
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 745	14 112

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	-1 591	1 221
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	-1 591	1 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-32 366	-32 366
31.12.2015	2 556	256	-33 957	-31 145

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Barrel Grupp OÜ 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Barrel Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse skeemi 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmise omahinna meetodit.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulu kaupade müügist või teenuse osutamisest kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB pank	2 448	13 411
Raha kassas	297	701
Kokku raha	2 745	14 112

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Lõpetamata toodang	383	3 248
Valmistoodang	17 931	19 889
Müügiks ostetud kaubad	38 091	49 942
Ettemaksed varude eest	2 614	2 461
Kokku varud	59 019	75 540

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	760	1 603
Üksikisiku tulumaks	193	235
Sotsiaalmaks	424	469
Töötuskindlustusmaksed	18	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 395	2 323

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Masinad ja seadmed	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	58 993	58 993
Akumuleeritud kulum	-38 646	-38 646
Jääkmaksumus	20 347	20 347
Amortisatsioonikulu	-3 499	-3 499
31.12.2015		
Soetusmaksumus	58 993	58 993
Akumuleeritud kulum	-42 145	-42 145
Jääkmaksumus	16 848	16 848

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
SEB Liising AS	2 481	2 481		5,4	30.06.2016
Kapitalirendikohustused kokku	2 481	2 481			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
SEB Liising AS	7 346	4 865	2 481	5,4	30.06.2016
Kapitalirendikohustused kokku	7 346	4 865	2 481		

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	15 558	16 440
Sotsiaalmaksud	5 196	5 488
Kokku tööjõukulud	20 754	21 928
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 017	10 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

BARREL GRUPP OÜ (registrikood: 11163685) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNO KASK	Juhatuse liige	15.10.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 366
Kokku	-33 957
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-33 957
Kokku	-33 957

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	254527	91.43%	Jah
Laevade ja paatide remont ja hooldus	33151	23870	8.57%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Kask	47206242719		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53400488
E-posti aadress	barrelgrupp@hotmail.com