

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: EGR OÜ

registrikood: 12743870

tänavanimi: Aia tn 11-3

maja ja korteri number:

linn: Kehra linn

vald: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74307

e-posti aadress: lazy@lazytube.eu

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

EGR OÜ on peamiselt Lazytubide müügiga tegelev ettevõte (lazytube.eu). Firma loodi 2014. aastal.

Majandusaasta tegevus

2016. majandusaastal tegeles EGR OÜ peamiselt Lazytubide ja maasturite lisaseadmete müügiga Eestisse ja Soome ning kliendibaasi loomise ja turu uurimisega. 2017. majandusaastal on plaanis müüki veelgi laiendada ning leida uusi koostööpartnereid.

Personal

EGR OÜ juhatus on üheliikmeline. Juhatusel tasusid ei makstud ja töölepingu alusel töötavaid töötajaid ettevõttes ei olnud.

Tulud, kulud ja kasum

EGR OÜ müügitulu 2016.aastal oli 58 193 eurot. Müügitulust 92% moodustas Lazytubide müük ja 8% mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük. Kasum majandustegevusest 2016. aastal oli 681 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	58	251	2
Nõuded ja ettemaksed	7 445	321	3
Kokku käibevarad	7 503	572	
Kokku varad	7 503	572	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 743	493	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 743	493	
Kokku kohustised	6 743	493	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	681	79	
Kokku omakapital	760	79	
Kokku kohustised ja omakapital	7 503	572	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	58 193	11 994	5
Muud äritulud	13 000	6 946	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-60 251	-17 902	6
Mitmesugused tegevuskulud	-9 427	-959	7
Ärikasum (kahjum)	1 515	79	
Intressikulud	-239	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-595	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	681	79	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	681	79	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 515	79	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 624	-320	3
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 950	492	4
Kokku rahavood äritegevusest	2 841	251	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-2 500	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 500	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	300	0	
Makstud intressid	-239	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	61	0	
Kokku rahavood	402	251	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	251	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	402	251	
Valuutakursside muutuste mõju	-595	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58	251	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500	-2 500	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	79	79
31.12.2015	2 500	-2 500	79	79
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	681	681
31.12.2016	2 500	-2 500	760	760

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

EGR OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha ja ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Rahavoogude aruanne koostatakse rakendades kaudset meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

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 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
Pank	58	100
Kassa	0	151
Kokku raha	58	251

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 522	4 522	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	4 522	4 522	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	423	423	0	0	
Muud nõuded	2 500	2 500	0	0	9
Laenunõuded	2 500	2 500	0	0	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 445	7 445	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	321	321	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	321	321	0	0	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 493	3 493	0	0
Maksuvõlad	241	241	0	0
Muud võlad	2 709	2 709	0	0
Muud viitvõlad	2 709	2 709	0	0
Laenukohustus	300	300	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 743	6 743	0	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	493	493	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	493	493	0	0

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	41 876	5 676
Soome	16 317	6 318
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	58 193	11 994
Kokku müügitulu	58 193	11 994
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Autode remont ja lisatarvikud	4 410	11 994
Kauba müük	53 783	0
Kokku müügitulu	58 193	11 994

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	33 313	5 734
Müügi eesmärgil ostetud teenused	26 938	12 168
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	60 251	17 902

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	2 562	608
Lähetuskulud	2 906	0
Muud	3 959	351
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 427	959

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 709

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.11.2017

EGR OÜ (registrikood: 12743870) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIKA HÄNNI	Juhatuse liige	04.11.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79
Aruandeaasta kasum (kahjum)	681
Kokku	760
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	760
Kokku	760

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79
Aruandeaasta kasum (kahjum)	681
Kokku	760
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	760
Kokku	760

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	53783	92.42%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	4410	7.58%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Julika Vääre	48209170290	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@pickup.ee