

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ CENTRALSERVICE

registrikood: 11116987

tänava/talu nimi, Suur-Ameerika tn 37

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10122

telefon: +372 5037759, +372 5107175

e-posti aadress: centralcervice@centralservice.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud ärikulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing kanti äriregistrisse 2005.aastal Retering OÜ nime all. Samal aastal veel muudeti äriühingu nimi, tegevusala, aadress ja juhatuse liige. Centralservice OÜ juriidiline aadress on Suur-Ameerika 37, Tallinn 10122. Osaühingu tegevusaladeks tööstus- ja toidukaupade jae- ja hulgimüük; kaubanduslik vahendustegevus, eksport-import; toitlustamine; metsatööstus, puidu töötlemine; arvutiteenused; kinnisvaratehingud, kinnisvara haldamine ja arendus; ehitustegevus; transporditeenused; raadio-, tele- ja olmeelektronika ning tööriistade hooldus ja remont; kodumasinade ja elektronika ekspertiiside teostamine; konsultatsiooniteenused. OÜ Centralservice tegutseb Pärnus, aadressil Riia mnt.74.

Aruandeaastal jätkas Centralservice OÜ stabiilse äritegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 331	1 499	
Nõuded ja ettemaksed	1 301	4 998	
Varud	60 559	56 037	
Kokku käibevarad	65 191	62 534	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 325	2 945	4
Kokku põhivarad	2 325	2 945	
Kokku varad	67 516	65 479	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	64 742	62 891	5
Kokku lühiajalised kohustised	64 742	62 891	
Kokku kohustised	64 742	62 891	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Ülekurss	39 008	39 008	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 232	-39 547	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186	315	
Kokku omakapital	2 774	2 588	
Kokku kohustised ja omakapital	67 516	65 479	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	147 624	151 532	7
Muud äritulud	0	3 100	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 893	-51 922	8
Mitmesugused tegevuskulud	-19 631	-21 921	9
Tööjõukulud	-83 294	-80 319	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-620	-155	
Ärikasum (kahjum)	186	315	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	186	315	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186	315	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Centralservice 2017. 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 Centralservice kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumi-aruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiiti ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse kuldes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä.

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 allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eur

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

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

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

Emaettevõtte ja selle omanikud; tütar- ja sidusettevõtted; teised sama konsolideerimisgrupi ettevõtted;

Osaühingu tegevdirektor ja juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele); eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Ettevõttes ei kasutata tehingutes seotud osapooltega turuhinnast erinevaid hindu.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	1 301	4 998
Kokku nõuded ostjate vastu	1 301	4 998

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 325	7 713
Üksikisiku tulumaks	1 105	1 983
Erisoodustuse tulumaks		267
Sotsiaalmaks	2 518	4 088
Kohustuslik kogumispension	119	214
Töötuskindlustusmaksed	183	297
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 785	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 035	14 562

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	1 275	1 729		3 004	3 004
Akumuleeritud kulum	-1 275	-1 729		-3 004	-3 004
Jääkmaksumus	0	0		0	0
Ostud ja parendused			3 100	3 100	3 100
Muud ostud ja parendused			3 100	3 100	3 100
Amortisatsioonikulu			-155	-155	-155
31.12.2016					
Soetusmaksumus	1 275	1 729	3 100	6 104	6 104
Akumuleeritud kulum	-1 275	-1 729	-155	-3 159	-3 159
Jääkmaksumus	0	0	2 945	2 945	2 945
Amortisatsioonikulu			-620	-620	-620
31.12.2017					
Soetusmaksumus	1 275	1 729	3 100	6 104	6 104
Akumuleeritud kulum	-1 275	-1 729	-775	-3 779	-3 779
Jääkmaksumus	0	0	2 325	2 325	2 325

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 685	1 685
Võlad töövõtjatele	42 685	42 685
Maksuvõlad	14 035	14 035
Muud võlad	6 086	6 086
ostjate ettemaks	251	251
Kokku võlad ja ettemaksed	64 742	64 742
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 621	15 621
Võlad töövõtjatele	30 823	30 823
Maksuvõlad	14 562	14 562
Muud võlad	1 735	1 735
ostjate ettemaks	150	150
Kokku võlad ja ettemaksed	62 891	62 891

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	147 624	151 532
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	147 624	151 532
Kokku müügitulu	147 624	151 532
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tarbeelektronika parandus	147 624	147 165
Müük	0	4 367
Kokku müügitulu	147 624	151 532

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	43 893	51 922
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	43 893	51 922

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	5 861	7 094
Energia	1 825	2 475
Elektrienergia	887	2 475
Kütus	938	0
Mitmesugused bürookulud	259	1 223
Lähetuskulud	50	0
Koolituskulud	68	0
Kommunaalkulud	0	142
Reklaami-, side- ja kontorikulud	1 733	451
Muud ostetud teenused	1 764	2 251
Muud administratiivsed kulud	8 071	8 285
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 631	21 921

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	63 634	59 606
Sotsiaalmaksud	19 660	20 713
Kokku tööjõukulud	83 294	80 319
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 11 Muud äriikulud (eurodes)

	2017
Maksuviivised	

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017
	Kohustised
Emaettevõtja	62
Sidusettevõtjad	480

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	13	491	766	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	38 073	38 086	38 354	43 986

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2017	2016
Arvestatud tasu	15 466	14 698
Autokompensatsioon	768	832

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

OÜ CENTRALSERVICE (registrikood: 11116987) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUPO KUKK	Juhatuse liige	27.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186
Kokku	-39 046

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)	186
Kokku	-39 046
Jaotamine	
Kokku	-39 046

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tarbeelektronika parandus	95211	147624	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Asko Electronic	10358783	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	19600 EEK (Lihtomand)
OÜ SIMSON	10423010		20400 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5107175
Mobiiltelefon	+372 5037759
E-posti aadress	centralservice@centralservice.ee