

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Globalex OÜ

registrikood: 11159880

tänavatänu nimi, Keemia tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10616

telefon: +372 53471800

e-posti aadress: ivari@globalex.ee

veebilehe aadress: www.globalex.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Muud nõuded	8
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Globalex OÜ jätkas 2017.a majandusaastal senisel tegevusalal, keskendudes parfümeeria ja kosmeetikatoodete hulgimüügile.

Ettevõtte edasised plaanid on jätkata samal tegevusalal ja ühtlasi laiendada müügiturгу.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 029	999
Nõuded ja ettemaksed	236 303	202 223
Varud	502 967	442 219
Kokku käibevarad	768 299	645 441
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	1 342	1 342
Materiaalsed põhivarad	0	2 530
Kokku põhivarad	1 342	3 872
Kokku varad	769 641	649 313
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	125 140	206 731
Võlad ja ettemaksed	297 623	132 045
Kokku lühiajalised kohustised	422 763	338 776
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 695
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 695
Kokku kohustised	422 763	340 471
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	306 286	244 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 036	62 089
Kokku omakapital	346 878	308 842
Kokku kohustised ja omakapital	769 641	649 313

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	1 647 012	1 261 326
Muud äritulud	11 993	51 706
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 459 714	-1 076 792
Mitmesugused tegevuskulud	-97 120	-98 694
Tööjõukulud	-28 523	-58 220
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-976	-816
Muud ärikulud	-24 769	-1 388
Ärikasum (kahjum)	47 903	77 122
Intressikulud	-9 867	-6 588
Muud finantstulud ja -kulud	0	-8 445
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	38 036	62 089
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 036	62 089

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Globalex 2016.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 Globalex kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral individuaalselt. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole võimalik, siis hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Nõudeid ja ettemakseid hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega miinus vajadusel allhindlused.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. 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. Varude allhindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allhindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allhindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

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

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

Juhtkonna ning juhatuse liikmeid.

Eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	236 155		
Ostjatelt laekumata arved	236 155		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	148		
Ettemaksed	1 342		1 342
Tulevaste perioodide kulud	1 342		1 342
Kokku nõuded ja ettemaksed	237 645	236 303	1 342

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	160 157	160 157	
Ostjatelt laekumata arved	160 157	160 157	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26	26	
Muud nõuded	40 216	40 216	
Laenunõuded	39 406	39 406	
Intressinõuded	810	810	
Ettemaksed	3 166	1 824	1 342
Tulevaste perioodide kulud	1 342		1 342
Muud makstud ettemaksed	1 824	1 824	
Kokku nõuded ja ettemaksed	203 565	202 223	1 342

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Valmistoodang	409 776	432 372
Ettemaksed varude eest	93 191	9 847
Kokku varud	502 967	442 219

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	39 406	39 406		
Antud lühiajaline laen	3 000	3 000	3%	31.12.2017
Antud lühiajaline laen	2 000	2 000	3%	31.12.2017
Antud lühiajaline laen	30 906	30 906	3%	31.12.2017
Antud lühiajaline laen	3 500	3 500	3%	31.12.2017
Intressinõuded	810	810		
Intressinõue	735	735		31.12.2017
Intressinõue	75	75		31.12.2017
Kokku muud nõuded	40 216	40 216		

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirent	2 500	805	1 695
Kapitalirendinõuded kokku	2 500	805	1 695

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirent	2 500	805	1 695
Kapitalirendikohustised kokku	2 500	805	1 695

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit	62 945	62 945				
Lühiajaline laen	27 000	27 000				
Lühiajaline laen	35 195	35 195				
Lühiajalised laenud kokku	125 140	125 140				
Pikaajaline laen						
Laenukohustised kokku	125 140	125 140				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit	108 787	108 787				
Lühiajaline laen	27 000	27 000			3%	31.12.2017
Lühiajaline laen	14 289	14 289			3%	31.12.2017
Lühiajaline laen	55 850	55 850			3%	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	205 926	205 926				
Kapitalirendikohustised kokku	2 500	805	1 695			
Laenukohustised kokku	208 426	206 731	1 695			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	286 325	286 325
Võlad töövõtjatele	6 788	6 788
Maksuvõlad	4 510	4 510
Kokku võlad ja ettemaksed	297 623	297 623

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	119 360	119 360
Võlad töövõtjatele	6 074	6 074
Maksuvõlad	6 611	6 611
Kokku võlad ja ettemaksed	132 045	132 045

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	2 390	2 108
Puhkusetasude kohustis	4 398	3 966
Kokku võlad töövõtjatele	6 788	6 074

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 399	468
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	860 051	1 153 591
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	861 450	1 154 059
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	785 562	107 267
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	785 562	107 267
Kokku müügitulu	1 647 012	1 261 326
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Parfümeeria müük EMTAK 46451	1 647 012	1 261 326
Kokku müügitulu	1 647 012	1 261 326

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	14 150	13 746
Energia	4 350	4 001
Elektrienergia	595	0
Kütus	3 755	4 001
Mitmesugused bürookulud	5 520	5 130
Lähetuskulud	12 310	7 549
Autodega seotud kulud	0	13 642
IT kulud	25 000	9 278
Muud	35 790	45 348
Kokku mitmesugused tegevuskulud	97 120	98 694

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	21 789	44 451
Sotsiaalmaksud	6 734	13 769
Kokku tööjõukulud	28 523	58 220
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	30 906	14 289

Ostud ja müügid

	2016	
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 160	5 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Globalex OÜ (registrikood: 11159880) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVARI SAAR	Juhatuse liige	12.08.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	306 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 036
Kokku	344 322

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük	46451	1647012	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
GBALEX HOLDING OÜ	11504005	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53471800
E-posti aadress	ivari@globalex.ee
Veebilehe aadress	www.globalex.ee