

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Groupage Cargo Service OÜ

registrikood: 11246247

tänava/talu nimi, Peterburi tee 90f
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 6835656

e-posti aadress: info@groupage.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Firma Groupage Cargo Service OÜ asutati 15.mai 2006 aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega. Groupage Cargo Service OÜ põhitegevus on logistika- ja ekspederimisteenused.

Tulud, kulud ja kasum

2017.aastal moodustas Groupage Cargo Service OÜ müügitulu 813803 euro. Müügitulust moodustas 100% teenuste müük. Groupage Cargo Service OÜ 2016.aastal kasum kujunes 43231 euro. Ettevõtte 2017.aastal põhivara kulum moodustas 1625 euro.

Investeeringud

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse investeeritud 0 euro. Seoses kiire majandusolukorra muutmisega Venemaal ja sanktsiooniga Venemaa suhtes, oli tehtud otsus, et on mõttekas Venemaa firmas osaluse osta.

Personal

Groupage Cargo Service OÜ keskmine töötajate arv oli 5 töötajat. 2017.aastal moodustasid ettevõtte tööjõlukulud koos sotsiaalmaksudega 66948 euro, sh. osaühingu juhatusele töötasu koos sotsiaalmaksudega 43603 euro. 2017.aastal osaühingu juhatuse liige palk ei ole makstud. 2017.aastal väljamakstud dividendid omanikule 43360 euro .

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Groupage Cargo Service OÜ põhieesmärgiks järgmisel 2018.a. majandusaastal on teenuste sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasoleval turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	60 915	91 015
Nõuded ja ettemaksed	73 687	45 444
Kokku käibevarad	134 602	136 459
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	150 000	150 000
Materiaalsed põhivarad	9 572	1 831
Kokku põhivarad	159 572	151 831
Kokku varad	294 174	288 290
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	126 763	120 750
Kokku lühiajalised kohustised	126 763	120 750
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	64 500	64 500
Kokku pikaajalised kohustised	64 500	64 500
Kokku kohustised	191 263	185 250
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Muud reservid	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 869	39 710
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 231	60 519
Kokku omakapital	102 911	103 040
Kokku kohustised ja omakapital	294 174	288 290

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	813 803	634 465
Muud äritulud	6 047	2 609
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-635 712	-463 704
Mitmesugused tegevuskulud	-63 261	-47 679
Tööjõukulud	-66 948	-55 813
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 625	-1 056
Muud ärikulud	-2 602	-7 333
Ärikasum (kahjum)	49 702	61 489
Muud finantstulud ja -kulud	-1 296	-970
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 406	60 519
Tulumaks	-5 175	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 231	60 519

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused ärijuhtu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ärijuhtu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadus ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi koostamise kuupäev 31.12.2017.a. ja aastaaruande koostamise kuupäeva 30.06.2017.a. vahemikul.

OÜ Groupage Cargo Service 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Groupage Cargo Service kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud

Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 euro varad, mille kasulik tööajaga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkipõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangas	4 629	2 655
Kassa	56 286	88 360
Kokku raha	60 915	91 015

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	70 390	70 390
Ostjatelt laekumata arved	70 390	70 390
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 186	3 186
Ettemaksed	111	111
Tulevaste perioodide kulud	111	111
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 687	73 687
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	42 099	42 099
Ostjatelt laekumata arved	42 099	42 099
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 233	3 233
Ettemaksed	112	112
Tulevaste perioodide kulud	112	112
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 444	45 444

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		5 692		16
Käibemaks	2 592		3 233	
Üksikisiku tulumaks		649		439
Sotsiaalmaks		1 386		1 360
Kohustuslik kogumispension		77		60
Töötuskindlustusmaksed		103		80
Intress	38			
Ettemaksukonto jääk	556			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 186	7 907	3 233	1 955

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	15 865	6 213	22 078	22 078
Akumuleeritud kulum	-14 631	-4 705	-19 336	-19 336
Jääkmaksumus	1 234	1 508	2 742	2 742
Ostud ja parendused		145	145	145
Muud ostud ja parendused		145	145	145
Amortisatsioonikulu	-528	-528	-1 056	-1 056
31.12.2016				
Soetusmaksumus	15 865	6 358	22 223	22 223
Akumuleeritud kulum	-15 159	-5 233	-20 392	-20 392
Jääkmaksumus	706	1 125	1 831	1 831
Ostud ja parendused	8 450	1 358	9 808	9 808
Muud ostud ja parendused	8 450	1 358	9 808	9 808
Amortisatsioonikulu	-969	-656	-1 625	-1 625
Müügid	-442	0	-442	-442
31.12.2017				
Soetusmaksumus	21 673	7 716	29 389	29 389
Akumuleeritud kulum	-13 928	-5 889	-19 817	-19 817
Jääkmaksumus	7 745	1 827	9 572	9 572

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	2 875	0
Transpordi- vahendid	2 875	0
Kokku	2 875	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	115 673	115 673
Võlad töövõtjatele	2 796	2 796
Maksuvõlad	7 907	7 907
Muud võlad	387	387
Kokku võlad ja ettemaksed	126 763	126 763
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	110 694	110 694
Võlad töövõtjatele	1 848	1 848
Maksuvõlad	1 955	1 955
Muud võlad	6 253	6 253
Kokku võlad ja ettemaksed	120 750	120 750

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	320 744	258 229
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	186 151	158 245
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	506 895	416 474
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	231 673	210 652
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	75 235	7 339
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	306 908	217 991
Kokku müügitulu	813 803	634 465
Müügitulu tegevusalade lõikes		
logistika -ja ekspedeerimisteenused	813 803	634 465
Kokku müügitulu	813 803	634 465

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	2 433	0
Kasum valuutakursi muutustest	1 866	1 771
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 667	455
Muud	81	383
Kokku muud äritulud	6 047	2 609

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Transpordikulud	505 863	418 066
Logistikakulud	129 849	45 638
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	635 712	463 704

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	6 817	6 689
Mitmesugused bürookulud	22 224	21 858
Lähetuskulud	23 051	10 750
Riiklikud ja kohalikud maksud	377	1 152
transpordikulud	6 484	7 230
Muud	4 308	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	63 261	47 679

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	50 036	41 688
Sotsiaalmaksud	16 912	14 125
Kokku tööjõukulud	66 948	55 813
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	6

Lisa 12 Muud ärikulud (eurodes)

	2017	2016
Kahjum valuutakursi muutustest	1 353	4 222
Trahvid, viivised ja hüvitised	195	2 832
Muud	1 054	279
Kokku muud ärikulud	2 602	7 333

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.09.2018

Groupage Cargo Service OÜ (registrikood: 11246247) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŠIROKOV	Juhatuse liige	17.09.2018
VITALI KUZNETSOV	Juhatuse liige	17.09.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 869
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 231
Kokku	100 100
Jaotamine	
Dividendideks	55 000
Kokku	55 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	813803	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Širokov	37112070300		1789 EUR (Lihtomand)
Vitali Kuznetsov	37612140213		766 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6835656
E-posti aadress	info@groupage.ee