

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: aktsiaselts RMW

registrikood: 10048485

tänava/talu nimi, Kastani 5

maja ja korteri number:

linn: Rapla vallasisene linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79514

telefon: +372 4892145

faks: +372 4856275

e-posti aadress: info@rmw.ee

veebilehe aadress: www.rmw.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

AS RMW põhitegevuseks on kaupade vedu veoautodega, mis moodustab kogu käibest 90%. Põhilisteks veosuundadeks on Skandinaaviamaad, Euroopa ja Venemaa.

Hästi on tegutsenud ka sõiduautode remont, mille käive moodustab kogukäibest 8%. Kokkuvõttes enamus tegevusalasid on töötanud kasumlikkusega.

Võrreldes 2010 aastaga on realiseerimise netokäive suurenenud 15% .

2010 aastal oli kasum 41790 eurot, aga 2011 aastal lõpetasime 88905 eurose kahjumiga. Kahjumi põhjustas lootusetute võlgade maha kandmine summas 113606 eurot, sellest 110820 ainuüksi Arlii Invest Grupp OÜ, mis on likvideeritud.

Maksevõime üldine tase kordades 2010 aastal 1,07 ja 2011 aastal 0,84.

Üldine võlasuhte kordaja 2010 aastal 0,49 ja 2011 aastal 0,47.

Põhivarade tootlus 2010 aastal 2,98 ja 2011 aastal 3,39.

2011aastal soetati materiaalse põhivara objekte 344,4 tuhande euro eest.

Kapitalrendi korras soetati kolm uut sadulveokit summas 244,5 tuhat eurot ja kaks poolhaagist summas 24,9 tuhat eurot.

Renoveeriti parkla ja pesula summas 26,7 tuhat eurot.

2011 aastal müüdi materiaalse põhivara objekte 72,8 tuhande euro eest, sealhulgas üks sadulveok ja kaks poolhaagist.

2012 aastal on plaanis põhivarasse investeerida, see tähendab vahetada välja üks vana sadulveok uue vastu. Masinaparki ei suurendata.

Põhieesmärk on firma turupositsiooni ja stabiilsuse säilitamine ja kindlustamine ja klientide usalduse võitmine ning käibe ja kasumlikkuse suurendamine.

Keskmine töötajate arv aktsiaseltsis RMW 2011 aastal oli 78 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 713,4 tuhat eurot.

Juhatuse liige

Taivo Kuusing

Raplas, 14.juuni 2012 a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 764	45 674	
Nõuded ja ettemaksed	513 297	786 199	2
Varud	197 089	155 794	4
Kokku käibevara	724 150	987 667	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 660 972	1 648 711	5
Kokku põhivara	1 660 972	1 648 711	
Kokku varad	2 385 122	2 636 378	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	535 124	539 145	6,8
Võlad ja ettemaksed	322 455	383 266	3,9
Kokku lühiajalised kohustused	857 579	922 411	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	273 602	371 121	6
Kokku pikaajalised kohustused	273 602	371 121	
Kokku kohustused	1 131 181	1 293 532	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	31 960	31 956	
Kohustuslik reservkapital	6 327	6 327	
Muud reservid	8 336	8 336	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 296 223	1 254 439	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 905	41 788	
Kokku omakapital	1 253 941	1 342 846	
Kokku kohustused ja omakapital	2 385 122	2 636 378	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 640 077	4 915 368	10
Muud äritulud	40 250	121 265	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 327 984	-3 596 739	
Mitmesugused tegevuskulud	-239 642	-304 234	
Tööjõukulud	-713 389	-664 367	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-332 182	-327 073	
Muud ärikulud	-114 687	-68 858	13
Ärikasum (kahjum)	-47 557	75 362	
Finantstulud ja -kulud	-41 348	-33 572	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-88 905	41 790	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 905	41 790	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-47 557	75 362	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	332 182	327 073	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-19 050	17 363	11
Kokku korrigeerimised	313 132	344 436	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	272 902	44 668	2
Varude muutus	-41 295	-3 674	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-64 832	3 908	8,9
Laekunud intressid	0	6 112	
Makstud intressid	-41 348	-39 684	
Kokku rahavood äritegevusest	391 002	431 128	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-56 356	-29 141	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	19 050	51 041	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-37 306	21 900	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	37 750	59 336	8
Saadud laenude tagasimaksed	-66 945	0	
Arvelduskrediidi saldo muutus	77 872	828	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-434 283	-480 531	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-385 606	-420 367	
Kokku rahavood	-31 910	32 661	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 674	13 013	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 910	32 661	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 764	45 674	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	31 956	6 327	8 336	1 254 439	1 301 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)				41 788	41 788
Muutused reservides			0		0
31.12.2010	31 956	6 327	8 336	1 296 227	1 342 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-88 905	-88 905
Muud muutused omakapitalis	4			-4	0
31.12.2011	31 960	6 327	8 336	1 207 318	1 253 941

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutusmeetodid ja hindamiselused

AS RMW 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS RMW kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15.6466 krooni/euro. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15.6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Bilansikirjel "nõuded ja ettemaksed" on kajastatud kindlustusmaksete ettemaksed ja kasutusrendile võetud vara esimene sissemakse, mida vähendatakse igakuuliselt rendiarvete järgi. Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varude arvestamisel rakendatakse FIFO-meetodit. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam; kas keskmine soetamismaksumus või neto realiseerimismaksumus.

"Varud" koosnevad briketi, värvitöökoja ja autoosade varudest.

Ettevõtte kasutab põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Maad ei amortiseerita. Ehitised ja rajatised 3% - 10%, masinad ja seadmed 10% - 33% ja muu põhivara ehk inventar 20% - 33% aastas.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	508 822	770 725
Muud nõuded	2 406	1 661
Ettemaksed	2 069	13 813
Kokku nõuded ja ettemaksed	513 297	786 199

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 896	9 500
Üksikisiku tulumaks	11 308	11 524
Erisoodustuse tulumaks	77	169
Sotsiaalmaks	23 730	24 001
Kohustuslik kogumispension	803	539
Töötuskindlustusmaksed	3 241	3 149
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	44 055	48 882

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	30 355	21 252
Müügiks ostetud kaubad	166 714	134 542
Ettemaksed varude eest	20	0
Kokku varud	197 089	155 794

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	20 189	332 229	4 084 708	19 810	4 456 936
Akumuleeritud kulum		-67 946	-2 428 922	-18 800	-2 515 668
Jääkmaksumus	20 189	264 283	1 655 786	1 010	1 941 268
Ostud ja parendused		12 279	82 272	8 370	102 921
Amortisatsioonikulu		-12 526	-313 817	-730	-327 073
Müügid			-68 405		-68 405
31.12.2010					
Soetusmaksumus	20 189	344 508	3 883 272	21 060	4 269 029
Akumuleeritud kulum		-80 472	-2 527 436	-12 410	-2 620 318
Jääkmaksumus	20 189	264 036	1 355 836	8 650	1 648 711
Ostud ja parendused		26 736	317 069	638	344 443
Amortisatsioonikulu		-13 103	-316 185	-2 894	-332 182
31.12.2011					
Soetusmaksumus	20 189	371 244	4 127 985	21 206	4 540 624
Akumuleeritud kulum		-93 575	-2 771 265	-14 812	-2 879 652
Jääkmaksumus	20 189	277 669	1 356 720	6 394	1 660 972

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	19 050	51 041
Kokku	19 050	51 041

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	609 875	336 273	273 602		8

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	754 051	382 930	371 121		8

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 134 427	1 263 087
Kokku	1 134 427	1 263 087

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	82 133	111 357
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	50 599	76 924
1-5 aasta jooksul	9 713	58 818

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Arvelduskrediit	168 710	168 710			
Muu lühiajaline laen	30 141	30 141			14
Lühiajalised laenud kokku	198 851	198 851			
Kapitalirendikohustused kokku	609 875	336 273	273 602		6
Laenukohustused kokku	808 726	535 124	273 602		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Arvelduskrediit	90 838	90 838			
Muu lühiajaline laen	65 377	65 377			14
Lühiajalised laenud kokku	156 215	156 215			
Kapitalirendikohustused kokku	754 051	382 930	371 121		6
Laenukohustused kokku	910 266	539 145	371 121		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	20 189	20 189
Ehitised	277 668	264 036
Kokku	297 857	284 225

Swedbanga arvelduskrediit summas 255640 eurot on tagatud hüpoteegiga kinnistule (registriosa nr.1385237) asukohaga Rapla linn, Kastani 5. Tagatise summa 543249 EUR.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	240 501	290 504	
Võlad töövõtjatele	37 899	43 624	
Maksuvõlad	44 055	48 882	3
Muud võlad	0	256	
Kokku võlad ja ettemaksed	322 455	383 266	

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	286 481	248 132
Taani	194 697	198 183
Saksamaa	2 650	9 730
Eesti	4 276 567	4 043 700
Prantsusmaa	777 407	314 988
Soome	86 083	81 621
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	9 452	11 828
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 633 337	4 908 182
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	6 740	7 186
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	6 740	7 186
Kokku müügitulu	5 640 077	4 915 368
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel	5 129 550	4 406 570
Mootorsõidukite hooldus ja remont	471 112	416 061
Tahkekütuse jaemüük	15 924	19 959
Muud-pesula,üür	23 491	72 778
Kokku müügitulu	5 640 077	4 915 368

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	19 050	51 041
Kasum valuutakursi muutustest	1 587	8 933
Trahvid, viivised ja hüvitised	19 237	60 259
Muud	376	1 032
Kokku muud äritulud	40 250	121 265

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	530 369	493 331
Sotsiaalmaksud	183 020	171 036
Kokku tööjõukulud	713 389	664 367
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	78	77

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	68 404
Lootusetud võlad	113 606	0
Muud	1 081	454
Kokku muud ärikulud	114 687	68 858

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	30 141	65 377

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	74 573	84 178

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts RMW (registrikood: 10048485) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAIVO KUUSING	Juhatuse liige	28.06.2012
AIN TÄPSI	Juhatuse liige	28.06.2012
KAITO KUUSING	Juhatuse liige	28.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts RMW aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts RMW raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts RMW finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aime Liiv

Vandeaudiitori number: 228

Audiitorettevõtja nimi: Acta Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number: 63

Audiitorettevõtja asukoha aadress: Punane 56, 13619 Tallinn

28.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts RMW (registrikood: 10048485) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME LIIV	Vandeaudiitor	28.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 296 223
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 905
Kokku	1 207 318
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	1 207 318

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 296 223
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 905
Kokku	1 207 318
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	1 207 318

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	5129550	90.95%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	471112	8.35%	Ei
Autopesu jms teenindus	45202	23491	0.42%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	15924	0.28%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4892145
Faks	+372 4856275
E-posti aadress	info@rmw.ee
Veebilehe aadress	www.rmw.ee