

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osühing R.O.B.

registrikood: 10005470

tänava/talu nimi, Tehase 13
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50107

telefon: +372 5043664

e-posti aadress: robert@proconcept.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Osaühingu R.O.B. põhitegevusalaks on konsultatsiooni- ja juhtimisalased teenused ning finantseerimisteenus.

2015. majandusaastal tegeles osaühing talle kuuluvate ettevõtete ja kinnistute haldamisega ning neile finantsteenuste osutamisega. Müügitegevust 2015. aastal ei toimunud.

Osaühingu puhaskasumiks kujunes 15 940 €, mis tekkis peamiselt laenuintresside tulude- kulude vahest ja finantskulust tütaretevõtja osadelt. Eelmise majandusaasta puhaskasum oli 24 296 €.

Osaühing R.O.B. jätkab tegevust samas valdkonnas ka järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 679	90 647	2
Nõuded ja ettemaksed	463 209	457 645	3,12
Kokku käibevara	478 888	548 292	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	539 688	540 446	4,5,6
Nõuded ja ettemaksed	33 554	33 554	3,12
Kinnisvarainvesteeringud	63 912	63 912	7
Kokku põhivara	637 154	637 912	
Kokku varad	1 116 042	1 186 204	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	283 270	366 270	12
Võlad ja ettemaksed	2 438	5 540	
Kokku lühiajalised kohustused	285 708	371 810	
Kokku kohustused	285 708	371 810	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	811 582	787 286	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 940	24 296	8
Kokku omakapital	830 334	814 394	
Kokku kohustused ja omakapital	1 116 042	1 186 204	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Muud äritulud	1 035	635	
Mitmesugused tegevuskulud	-210	-5 647	
Kokku ärikasum (-kahjum)	825	-5 012	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-758	2 963	11
Intressikulud	-7 011	-4 200	
Muud finantstulud ja -kulud	22 884	30 545	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 940	24 296	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 940	24 296	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	825	-5 012
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-400	0
Kokku rahavood äritegevusest	425	-5 012
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-45 000	-62 389
Antud laenude tagasimaksed	60 916	2 278
Laekunud intressid	1 426	733
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17 342	-59 378
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 000	85 000
Saadud laenude tagasimaksed	-85 000	0
Makstud intressid	-9 735	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-92 735	85 000
Kokku rahavood	-74 968	20 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	90 647	70 037
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-74 968	20 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 679	90 647

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	787 286	790 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	24 296	24 296
31.12.2014	2 556	256	811 582	814 394
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	15 940	15 940
31.12.2015	2 556	256	827 522	830 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu R.O.B. 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruanne on koostatud kasutades skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	15 679	90 647
Kokku raha	15 679	90 647

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	400	400		
Ostjatelt laekumata arved	400	400		
Nõuded seotud osapoolte vastu	458 065	424 511	33 554	12
Muud nõuded	38 298	38 298		
Laenunõuded	19 695	19 695		
Intressinõuded	18 603	18 603		
Kokku nõuded ja ettemaksed	496 763	463 209	33 554	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded seotud osapoolte vastu	439 485	405 931	33 554	12
Muud nõuded	51 714	51 714	0	
Laenunõuded	38 111	38 111	0	
Intressinõuded	13 603	13 603	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	491 199	457 645	33 554	

Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	480 968	481 726	5
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	58 720	58 720	6
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	539 688	540 446	

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11005035	Tähe Majad OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2015
Tähe Majad OÜ	481 726	-758	480 968
Kokku	481 726	-758	480 968

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2015					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11775129	Raatuse Maja OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	50	50
10696132	Petpak OÜ	Eesti	Plasttoodete tootmine ja komplekteerimine	25	25
10736601	Vikerkardin OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2014	31.12.2015
Raatuse Maja OÜ	52 289	52 289
Petpak OÜ	5 465	5 465
Vikerkardin OÜ	966	966
Kokku	58 720	58 720

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	63 912	63 912
Jääkmaksumus	63 912	63 912
31.12.2014		
Soetusmaksumus	63 912	63 912
Jääkmaksumus	63 912	63 912
31.12.2015		
Soetusmaksumus	63 912	63 912
Jääkmaksumus	63 912	63 912

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	662 018	649 266
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	165 504	162 316
Kokku tingimuslikud kohustused	827 522	811 582

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandekohustuslasel majandusaastal töötajaid ei olnud, töötasusid ei arvestatud.

Lisa 11 Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt (eurodes)

	2015	2014
Finantstulud ja -kulud tütaretevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-758	4 508
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	-1 545
Kokku kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-758	2 963

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütaretevõtjad		115 705		115 705
Sidusettevõtjad	458 065		439 485	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		167 565		171 105

2015	Antud laenud	Saadud laenud
Sidusettevõtjad	2 500	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 000
2014	Antud laenud	
Sidusettevõtjad	22 000	

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Sidusettevõtjale antud laenu intressimäär on 5% aastas.

Omaniku poolt ettevõttele antud laenu intressimäär on 3% aastas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2016

osaühing R.O.B. (registrikood: 10005470) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT JAANI	Juhatuse liige	01.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	811 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 940
Kokku	827 522

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	811 582
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 940
Kokku	827 522

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Robert Jaani	36802042735		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5043664
E-posti aadress	robert@proconcept.ee