

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Rakvere Linnaholduse Osaihing

registrikood: 10158736

tänava/talu nimi, Kunderi 6

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 44307

telefon: +372 3227803, +372 5087744

e-posti aadress: linnaholdus@domus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustised	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Intressikulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Rakvere Linnaholduse OÜ alustas tegevust 1992.aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on haljastuse- ja heakorrateenuste, samuti matuseteenuse ja surnuveo transporditeenuse osutamine. Suurimateks tööde ja teenuste tellijateks on: Rakvere Linnavalitsus, Rakvere Vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu Linnavalitsus ja eratellijad.

Rakvere Linnaholduse OÜ omanik on AS Domen Grupp 100%-lise osalusega, kellel on 1 osa ja osa suuruseks on 27 801 eurot.

2016.a. oli Rakvere Linnaholduse OÜ müügitulu 377 297 eurot, mis moodustab 2015.a. müügitulust 95%. Müügitulu vähenes 19 375 euro võrra, vähenes põhiliselt matuseteenuste osutamisest (kodutute matused). Müügitulust suurima osa (48%) moodustas heakorrateenuste osutamine. Teiseks suuremaks tuluarvaks on surnute transpordi korraldamine (30%) vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti väljakutsetele Lääne-Virumaal, Lõuna- ja Lääne-Eesti, Tallinna linna ja Harjumaa piirkonnas.

Rakvere Linnaholduse OÜ lõpetas 2016.a. majandusaasta kasumiga 59 861 eurot.

2016.a. jätkusid kõik riigihangetega seotud lepingulised tööd ja võtsime osa järgmistest korraldatud riigihangetest

1. Rakvere Linnavalitsus-omasteta surnute matmine
2. Rakvere Linnavalitsus – Rakvere Linna väljakute, kõnniteede, bussipeatuste, parklate ja kergliiklusteede korrashoid

Rakvere Linnaholduse OÜ keskmine töötajate arv 2016.a. oli 13 (2015.a. oli 15) ja nende töötasu oli üldsummas 78 513 eurot, millele lisandus sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 26 554 eurot.

Rakvere Linnaholduse OÜ juhatus koosneb 1 (ühest) liikmest ja juhatuse liikme töötasu oli 8 160 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 2 693 eurot.

Ettevõtte maksevõime näitajad iseloomustavad ettevõtte võimet tasuda kohustisi tähtaegselt.

- Puhaskäibekapital (net working capital) on summa, mille võrra käibevarede maksumus ületab lühiajaliste kohustuste summat. Mida suurem, seda suurem on ettevõtte maksevõime.

Rakvere Linnaholduse OÜ 2016.a. näitaja 75 915 (2015.a. 48 227)

- Maksevõime üldine tase (current ratio) näitab, mitme euro ulatuses on olemas käibevara ühe euro lühiajaliste kohustuste tasumiseks. Pankade kriteeriumi järgi hea, kui näitaja suurem kui 1,6. Eestis keskmiselt 1,22.

Rakvere Linnaholduse OÜ 2016.a. näitaja 2,71 (2015.a. 1,99)

- Kiireloomuliste maksete tase (quick ratio) näitab, mitme euro ulatuses on olemas kõrge likviidsusega varasid ühe euro lühiajaliste kohustuste tasumiseks. Pankade kriteeriumi järgi hea, kui näitaja suurem kui 0,9.

Rakvere Linnaholduse OÜ 2016.a. näitaja 2,71 (2015.a. 1,99)

- Vahetu maksevalmiduse tase (cash ratio) näitab palju firma on võimeline koheselt tasuma oma lühiajalistest kohustustest. Näitaja üle 1,0 näitab vaba raha mitte-efektiivset kasutamist. Eesti keskmine tase 0,19.

Rakvere Linnaholduse OÜ 2016.a. näitaja 2,14 (2015.a. 1,37)

Toimimissuhtarvud iseloomustavad ettevõtte varade kasutamist tulude-kulude loomisel.

- Raha keskmine laekumisperiood deebitoridelt näitab arvete keskmist laekumist kalendripäevades. Rahvusvaheliste kriteeriumide järgi hea, kui näitaja ei ületaks rohkem kui 4/3 korda tasumiseks antavat aega kalendripäevades.

Rakvere Linnaholduse OÜ 2016.a. näitaja 23 (2015.a. 27)

Rakvere Linnaholduse OÜ poolt tasumiseks antav kalendripäevade arv on reeglina 10. Hea näitaja kuni 20

- Tarnijatele tasumise keskmine periood näitab ettevõtte poolset keskmist tasumist tarnijatele kalendripäevades. Peaks olema võrreldav raha keskmise laekumisperioodiga deebitoridelt.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 29 (2015.a. 32)

- Koguvarade käibekordaja (total assets turnover) näitab, mitu eurot käivet teenitakse varasse investeeritud 1 euro kohta.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 1,25 (2015.a. 1,37)

Ettevõtte kapitali struktuuri näitajad iseloomustavad ettevõtte pikaajalist maksevõimet.

- Võlakordaja (debt ratio) näitab kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse laenatud vahenditega. Rahvusvaheliste kriteeriumide järgi hea, kui alla 100% ehk ei tohiks rohkem laenata kui on omavahendeid.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 13,5% (2015.a. 22,4%)

- Soliidsuskordaja (equity ratio) näitab kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse omavahenditest. Eestis keskmiselt 43%. Alla selle ei tohiks maksta dividende.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 86,5% (2015.a. 77,6%)

- Võlad omakapitali suhtes (debt to equity) näitab võlausaldajate riskimäära ehk kui suurt osa kreditoorsest võlast finantseeritakse omavahenditest. Peaks kindlasti olema alla 100%.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 15,6% (2015.a. 28,8%)

Ettevõtte tegevuse tasuvusnäitajad

- Varade rentaaclus (ROA) näitab, mitu eurot kasumit teenitakse varasse investeeritud 1 euro kohta ehk mitme aastaga tasuvad kõik investeeringud ära. Peaks olema suurem kui deposiidi intressimäär .

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 18,2% (2015.a. 21,7%)

- Omakapitali rentaaclus (ROE) näitab, mitu eurot kasumit teenitakse 1 euro omakapitali kohta ehk mitme aastaga tasuvad omanike investeeringud ära. Üldreeglina peab vastama investeerija poolt nõutava tulunormi tasemele (Eestis keskmiselt 13%). Rakvere Linnahoolduse OÜ omanikud tulunormi kehtestnud ei ole.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 21% (2015.a. 27,9%)

- Käibe ärirentaaclus (profit margin) näitab juhtkonna töö tõhusust põhitegevuse korraldamisel.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 16,1% (2015.a. 16,2%)

- Käibe puhasrentaaclus (net profit margin) ehk tegevustulukus näitab ettevõtte juhtkonna töö tõhusust kõikides tulutegevuse valdkondades.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2016.a. näitaja 15,9% (2015.a. 15,8%)

2017.aastal on Rakvere Linnahoolduse OÜ-l kavas jätkata olemasolevate lepingute täitmist ja osaleda erinavatel pakkumistel ja riigihangetel, millised hõlmavad heakorra- ja haljastusteenuste osutamist, samuti surnuveotranspordi ja matusteenuse korraldamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	94 952	67 260	2
Nõuded ja ettemaksed	25 416	29 824	3
Kokku käibevarad	120 368	97 084	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	28 164	28 164	5
Materiaalsed põhivarad	180 730	164 627	6
Kokku põhivarad	208 894	192 791	
Kokku varad	329 262	289 875	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 071	21 429	8
Võlad ja ettemaksed	28 382	27 427	9
Kokku lühiajalised kohustised	44 453	48 856	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	16 071	8
Kokku pikaajalised kohustised	0	16 071	
Kokku kohustised	44 453	64 927	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	27 801	27 801	
Kohustuslik reservkapital	2 780	2 780	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194 367	131 463	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 861	62 904	
Kokku omakapital	284 809	224 948	
Kokku kohustised ja omakapital	329 262	289 875	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	377 297	396 672
Muud äritulud	34 772	60
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-140 671	-132 275
Mitmesugused tegevuskulud	-83 123	-81 785
Tööjõukulud	-105 067	-101 983
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-22 548	-16 175
Muud ärikulud	0	-155
Ärikasum (kahjum)	60 660	64 359
Intressikulud	-799	-1 455
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 861	62 904
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 861	62 904

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Rakvere Linnahoolduse OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi Nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete muudatused

Rakvere Linnahoolduse OÜ on oma kinnisvarainvesteeringute kajastamiseks valinud soetamismaksumuse meetodi. Alates 31.12.2004 oli ettevõttel üks kinnisvarainvesteeringu kriteeriumile vastav maatükk ja kaks kinnisvarahoonet, mida kuni 01.01.2003 kajastati kui materiaalsel põhivara. Kinnisvaraobjektid klassifitseeriti seisuga 01.01.2003 ümber kinnisvarainvesteeringuteks.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui ta on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval ehk päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab õiguse müüdud varale.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahakäibe aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid soetusmaksumuses, st. lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on kantud bilansist välja.

Muud nõuded.

Kõiki muid nõudeid (mitmesugused nõuded, viitlaekumised, ettemaksed) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega.

Varud

Varude arvelevõtmisel ja kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud maad ja hooneid, mida ettevõtte hoiab omanikuna. Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil ehk bilansilisest soetusmaksumusest on maha arvatud kulum.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi määr määratakse igale kinnisvaraobjektile eraldi, hoonetel hoonetel on see

5% aastas, maad ei amortiseerita.

Kinnisvaraobjektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse.

Hoonetele tehtud suuremahulised kap.remondi ja renoveerimistööde maksumus

liidetakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele kuna see tõstab viimase turuväärtust ning millelt hakatakse samuti arvestama kulumit. Väiksed parandustööd kajastatakse kuluna.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasutuseaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 000 (üks tuhat) eurot. Olulisuse printsiibist lähtudes need varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid maksumus alla 1 000 euro, kantakse soetamisel kohe kuludesse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest (transport, paigaldamine).

Bilansis kajastatakse materiaalsel põhivara korrigeeritud soetusmaksumuses, st. bilansilisest maksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui see toob endaga kaasa majanduslikku kasu. Muud hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit

Kulumi normid: transpordivahendid 8-35%

masinad ja seadmed 6-50%

arvutustehnika 20%

inventar 20%

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb rentnikule üle, arvestatakse kulumit tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne kulumi periood rendisuhte periood.

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendimakseid kajastatakse tekkepõhiselt kuludes.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominalväärtusega, mistõttu

lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades vajadusel efektiivsuse intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refiineeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalisena.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja

sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulude arvestus

Müügitulude kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulude tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamise järel. Intressitulude kajastatakse tekkepõhiselt siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, kajastatakse intressitulude kassapõhiselt.

Kulude arvestus

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Reservid

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas-aruandeaasta lõpus.

Töötajate poolt väljateenitud puhkusetasude reserv kajastatakse kasumiaruandes tööjõukuludes ning bilansis kajastub lühiajaliste kohustuste real "Võlad töövõtjatele". koosneb palga- ja sotsiaalmaksude osast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	477	26
Arvelduskonto AS SEB Pank	85 444	54 081
Arveldikonto Swedbank	9 031	13 153
Kokku raha	94 952	67 260

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 337	25 337
Ostjatelt laekumata arved	25 337	25 337
Nõuded seotud osapoolte vastu	79	79
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 416	25 416
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 321	29 321
Ostjatelt laekumata arved	29 321	29 321
Nõuded seotud osapoolte vastu	435	435
Ettemaksed tarnijatele	68	68
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 824	29 824

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 380	3 519
Üksikisiku tulumaks	855	606
Sotsiaalmaks	2 024	1 533
Kohustuslik kogumispension	71	44
Töötuskindlustusmaksed	132	93
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 462	5 795

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	28 164	28 164
Jääkmaksumus	28 164	28 164
31.12.2015		
Soetusmaksumus	28 164	28 164
Jääkmaksumus	28 164	28 164
31.12.2016		
Soetusmaksumus	28 164	28 164
Jääkmaksumus	28 164	28 164

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	1 300	183 093	149 339	1 625	335 357
Akumuleeritud kulum		-35 586	-138 108	-1 625	-175 319
Jääkmaksumus	1 300	147 507	11 231	0	160 038
Ostud ja parendused			20 764		20 764
Amortisatsioonikulu		-7 057	-9 118		-16 175
31.12.2015					
Soetusmaksumus	1 300	183 093	165 462	1 625	351 480
Akumuleeritud kulum		-42 643	-142 585	-1 625	-186 853
Jääkmaksumus	1 300	140 450	22 877	0	164 627
Ostud ja parendused		16 537	22 114		38 651
Amortisatsioonikulu		-8 696	-13 852		-22 548
31.12.2016					
Soetusmaksumus	1 300	199 630	155 620	1 625	358 175
Akumuleeritud kulum		-51 339	-124 481	-1 625	-177 445
Jääkmaksumus	1 300	148 291	31 139	0	180 730

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	2 561	2 511
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	649	2 511
1-5 aasta jooksul	0	699

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Domen Grupp AS	16 071	16 071		
Pikaajalised laenud kokku	16 071	16 071		
Laenukohustised kokku	16 071	16 071		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Domen Grupp AS	37 500	21 429	16 071	
Pikaajalised laenud kokku	37 500	21 429	16 071	
Laenukohustised kokku	37 500	21 429	16 071	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 198	11 198
Võlad töövõtjatele	10 204	10 204
Maksuvõlad	5 462	5 462
Muud võlad	50	50
Võlad õdeettevõttele	654	654
Võlad emaettevõttele	814	814
Kokku võlad ja ettemaksed	28 382	28 382

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 410	11 410
Võlad töövõtjatele	9 309	9 309
Maksuvõlad	5 795	5 795
Muud võlad	19	19
Saadud ettemaksed	16	16
Võlad õdeettevõttele	48	48
Võlad emaettevõttele	830	830
Kokku võlad ja ettemaksed	27 427	27 427

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Detsembrikuu töötasu	5 280	4 053
Puhkusekohustus	3 679	3 910
Arvestuslik sots.maks ja töötuskindlustus puhkusekohustuselt	1 245	1 346
Kokku võlad töövõtjatele	10 204	9 309

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	377 297	396 672
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	377 297	396 672
Kokku müügitulu	377 297	396 672
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulud heakorrateenustest	179 973	173 947
Tulud kaupade müügist ja muudest tasulistest teenustest	4 655	6 686
Surnute transportteenus	113 970	96 671
Matuseteenus	78 699	117 961
Vara müük	0	1 407
Kokku müügitulu	377 297	396 672

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	60
Metsaraieõiguse võõrandamine	34 418	0
Kindlustushüvitis	354	0
Kokku muud äritulud	34 772	60

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Kommunaalkulud	5 618	5 494
Ostetud materjalid	41 906	43 188
Ostetud teenused	93 147	83 593
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	140 671	132 275

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Oma ruumide haldamiskulud	7 743	6 887
Kontoritarbed ja -mööbel	1 805	3 212
Sidekulud	1 618	1 611
Töö- ja väikevahendid	3 806	3 584
Transpordivahendite kulud	51 151	51 190
Arenduskulud	9 672	9 672
Koolitus- ja lähetuskulud, töökaitsevahendid	3 393	2 866
Reklaamkulud	1 182	1 452
Muud tegevuskulud	2 753	1 311
Lootusetuks tunnistatud arved	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	83 123	81 785

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	78 513	76 358
Sotsiaalmaksud	26 554	25 625
Kokku tööjõukulud	105 067	101 983
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	15

Lisa 16 Muud ärikulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	155
Riigilõivud	0	0
Kokku muud ärikulud	0	155

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-799	-1 455
Kokku intressikulud	-799	-1 455

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Domen Grupp AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja		16 885		38 330
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	79	654	435	48

2016	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	
Domen Grupp AS	21 429

2015	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	
Domen Grupp AS	21 429

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	25 774	0	28 482	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 490	31 902	655	52 163

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	8 160	7 096

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.0017

Rakvere Linnahoolduse Osaühing (registrikood: 10158736) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR VASERIK	Juhatuse liige	06.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 861
Kokku	254 228

jätta jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	179973	47.70%	Jah
Matusetalituste korraldamine	96031	192669	51.07%	Ei
Muu teenindus	96099	4655	1.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
DOMEN GRUPP AS	10895972	Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti	27801 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3227803
Mobiiltelefon	+372 5087744
E-posti aadress	linnahooldus@domus.ee