

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: RKR Seadmed OÜ

registrikood: 11733527

tänava/talu nimi, Peterburi mnt 83
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 6835235

faks: +372 6835236

e-posti aadress: info@rkrseadmed.ee

veebilehe aadress: www.rkrseadmed.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Üldhalduskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte RKR Seadmed OÜ on loodud 16.10.2009 ja alates 2010 aasta algusest alustasime aktiivse tegevusega. Põhieesmärgiks seadsime keevitusseadmete ja keevitusautomaatika müügi ja lisaks müügiga kaasaskäiva hoolduse ning remondi. Müügi ja teenuste pööras on esialgu suunatud juriidilistele isikutele.

RKR Seadmed OÜ on kõik oma 2011 aasta tehtud investeeringud suutnud rahastada omadest vahenditest. Täna ei ole võetud ühtegi laenu ja üritame sama joont ka edaspidi hoida.

Tänu sellele oleme suutnud oma püsikulud hoida võimalikult väiksed.

Ülevaade olulistest sündmustest 2011 aastal ja eeldatavatest arengusuundadest

- Aasta alguses sai tööle võetud projekti insener, seoses töömahtude kasvuga;
- Suvel paigaldasime 3 tööstusrobotseadet;
- Oktoobris sõlmise uue rendilepingu Peterburi tee 83 asuval äripinnal;
- Novembris osalesime Eesti suurimal ja ainsalt tööstusmessil Instrutec;
- Detsembris paigaldasime esimese CNC plasmalõikeportaali;
- Detsembri lõpp Jaanuari algus kolimine uuele rendipinnale, kolimise põhjuseks kolm korda suuremad ruumid, kaasaegsem ja turvalisem

Ülevaade olulistest investeeringutest ja planeeritavatest investeeringutest tulevikus

- Kuna ettevõtte oma koduleht on ülioluline end klientidele leitavaks tegemisel, siis ostsime vastavalt oma soovidele täiesti uue ja kaasaegse kodulehe;
- Oleme suurendanud ka suurendame ka edaspidi vastavalt võimalustele tootevalikut ja üritame minimaalseid koguseid laos hoida;
- Suurt rõhku oleme pannud 2012 algusest lao pinnale, riiulid, tõstuk, süstemaatilisus jne.
- Lühiajal on plaanis välja vahetada esimesena soetatud kaubik uue vastu ja üks auto veel lisaks juurde osta parema teeninduse tagamiseks

Ülevaade olulistest sündmustest, mis toimusid peale maj.aasta lõppu aga enne aastaaruande koostamist

- 2012 aasta algusest tööle võetud kliendihaldur;
- Soetatud lao teenindamiseks virnastaja;

Ettevõtte keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 5 ning tööjõukulud olid 57038 eurot, millest tegevjuhtkonna tasud moodustasid 21601 eurot. Juhatare liikme tasusid ei makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	114 327	8 068
Nõuded ja ettemaksed	69 660	36 209
Varud	141 471	30 033
Kokku käibevara	325 458	74 310
Põhivara		
Materiaalne põhivara	29 388	12 577
Kokku põhivara	29 388	12 577
Kokku varad	354 846	86 887
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	219 096	26 108
Kokku lühiajalised kohustused	219 096	26 108
Kokku kohustused	219 096	26 108
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 700	2 684
Kohustuslik reservkapital	268	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 598	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 184	58 095
Kokku omakapital	135 750	60 779
Kokku kohustused ja omakapital	354 846	86 887

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	1 720 637	529 153
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 454 603	-395 301
Brutokasum (-kahjum)	266 034	133 852
Turustuskulud	-3 345	-287
Üldhalduskulud	-170 918	-80 421
Muud äritulud	240	6 412
Muud ärikulud	-338	-1 467
Ärikasum (kahjum)	91 673	58 089
Finantstulud ja -kulud	23	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 696	58 094
Tulumaks	-3 512	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 184	58 094

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	91 673	58 089
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 177	390
Kokku korrigeerimised	5 177	390
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33 451	-36 209
Varude muutus	-111 438	-30 033
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	192 988	26 108
Makstud intressid	-59	0
Kokku rahavood äritegevusest	144 890	18 345
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 988	-12 967
Laekunud intressid	37	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 951	-12 962
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-13 212	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 512	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	44	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 680	0
Kokku rahavood	106 259	5 383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 068	2 685
Raha ja raha ekvivalentide muutus	106 259	5 383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	114 327	8 068

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684			2 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)			58 095	58 095
31.12.2010	2 684		58 095	60 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)			88 184	88 184
Makstud dividendid			-13 213	-13 213
Muutused reservides		268	-268	0
Muud muutused omakapitalis	16		-16	0
31.12.2011	2 700	268	132 782	135 750

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RKR Seadmed OÜ 2011. 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on RKR Seadmed OÜ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on ettevõtte raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. 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.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1300 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud

tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulused kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Transpordivahendid 20%

Masinad ja seadmed 20%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiototel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiototel põhivaraks

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Masinad ja seadmed	5

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	10 699	404
Arvelduskontod	103 628	7 664
Kokku raha	114 327	8 068

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 432		3 429
Üksikisiku tulumaks	1 066		424
Sotsiaalmaks	2 006		887
Kohustuslik kogumispension	66		16
Töötuskindlustusmaksed	255		113
Ettemaksukonto jääk		256	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 825	256	4 869

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	141 471	30 033
Kokku varud	141 471	30 033

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	7 797	5 170	12 967	12 967
Amortisatsioonikulu	-390		-390	-390
31.12.2010				
Soetusmaksumus	7 797	5 170	12 967	12 967
Akumuleeritud kulum	-390		-390	-390
Jääkmaksumus	7 407	5 170	12 577	12 577
Ostud ja parendused	16 460	5 528	21 988	21 988
Amortisatsioonikulu	-2 140	-3 037	-5 177	-5 177
31.12.2011				
Jääkmaksumus	21 727	7 661	29 388	29 388

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	209 845	19 915
Võlad töövõtjatele	3 265	1 324
Maksuvõlad	4 825	4 869
Saadud ettemaksed	1 161	0
Kokku võlad ja ettemaksed	219 096	26 108

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 684 169	457 806
Soome	504	32 437
Rootsi	22 889	35 403
Leedu	12 845	3 507
Poola	230	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 720 637	529 153
Kokku müügitulu	1 720 637	529 153
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	1 118 414	396 865
Elektriseadmete remont	430 159	105 830
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	172 064	26 458
Kokku müügitulu	1 720 637	529 153

Lisa 8 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	21 855	8 591
Energia	16 251	6 518
Elektrienergia	50	0
Soojusenergia	254	0
Kütus	15 947	6 518
Transpordikulud	21 352	8 428
Mitmesugused bürookulud	9 758	528
Lähetuskulud	1 536	128
Koolituskulud	3 722	0
Tööjõukulud	57 038	18 881
Amortisatsioonikulu	5 177	390
Muud	34 229	36 957
Kokku üldhalduskulud	170 918	80 421

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	39 064	12 557
Sotsiaalmaksud	17 974	6 326
Kokku tööjõukulud	57 038	18 883
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	21 601	7 744

Aruande digitaalallkirjad

RKR Seadmed OÜ (registrikood: 11733527) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINER RAUDSEPP	Juhatuse liige	14.06.2012
RAUL ROSIN	Juhatuse liige	18.06.2012
KAAREL VIIRA	Juhatuse liige	19.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 598
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 184
Kokku	132 782
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Dividendideks	17 250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	115 532
Kokku	132 782

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriseadmete remont	33141	430159	25.00%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	1118414	65.00%	Ei
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	172064	10.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaarel Viira	38307250218		14000 EEK
Raul Rosin	37703260313		14000 EEK
Rainer Raudsepp	38109170263		14000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6835235
Faks	+372 6835236
E-posti aadress	info@rkrseadmed.ee
Veebilehe aadress	www.rkrseadmed.ee