

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing RTR Teenused

registrikood: 10691703

tänava/talu nimi, Nooruse 8-2

maja ja korteri number:

alevik: Kadrina alevik

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45201

telefon: +372 5038621

faks: +372 3240001

e-posti aadress: toomas@rtr.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

RTR Teenused OÜ peamine tegevusala on transporditeenused. Põhiliselt teostati transporditeenuseid Eesti Vabariigis, väike osa ka naaberriikides: Lätis, Soomes, Rootsis ja Venemaal.

Olulisemad sündmused

Osaühingule kuulub hoonestatud kinnistu, kuhu on eelnevate aastate jooksul tehtud investeeringuid remonditöökoja avamiseks. Uuendatud on masinaparki. Aasta lõpu seisuga on osaühingul 9 sadulautot, 18 haagist ja 3 sõidut.

Tulud, kulud ja kasu

Aruandeaastal oli Osaühingul RTR Teenused müügitulu 1,19 miljonit eurot. 2016. aasta lõpetati 3 tuhande euro suuruse kasumiga.

Personalipoliitika

Aruandeaastal oli RTR Teenused OÜ töötajate arv 10,5. Tööjõukulu oli 150,8 tuhat eurot koos sotsiaalmaksetega, millest juhatuse liikmetele nende tegevuse eest juhtorgani liikmena töötasu maksti töötasu 40,2 tuhat eurot koos sotsiaalmaksuga. Juhatuse liikmetele nende lahkumise korral hüvitisi ette ei ole nähtud.

Järgmise majandusaasta eesmärgid

RTR Teenused OÜ eesmärk on järgmisel majandusaastal tagada ettevõtte tegevuse jätkumine. Põhitegevuse tulusust ja kasumi kasvu on praegustes majandustingimustes võimatu ette prognoosida. Ettevõtte teostab soetatud masinapargiga transporditeenuseid nii Eestis kui ka väljaspool.

Finantssuhtarvud	Arvutamise meetoodika	2015	2014
Käibekapital	Käibevara - lühiajalised kohustused	156 518	149 647
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara / lühiajalised kohustused	2,09	3,09
Võlakordaja	kohustised / varade maksumus	0,23	0,18
Ärirentaablus	ärikasum / müügitulu	0,72%	2,42%
Käiberentaablus	aruandeaasta kasum / müügitulu	0,28%	1,94%
Omakapitali rentaablus ROE	aruandeaasta kasum / keskmine omakapital	0,61%	4,19%
Koguvara rentaablus ROA	aruandeaasta kasum / keskmine varade maksumus	0,49%	3,27%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	148 449	172 244
Nõuded ja ettemaksed	149 210	48 858
Nõuded ostjate vastu	145 510	45 570
Muud nõuded	214	0
Ettemaksed	3 486	3 288
Kokku varud	2 500	0
Müügiks ostetud kaubad	2 500	0
Kokku käibevarad	300 159	221 102
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	402 233	453 395
Kokku põhivarad	402 233	453 395
Kokku varad	702 392	674 497
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	32 629	33 340
Võlad ja ettemaksed	111 012	38 115
Võlad tarnijatele	83 018	15 258
Võlad töövõtjatele	17 727	12 615
Maksuvõlad	7 487	7 420
Muud võlad	2 780	2 822
Kokku lühiajalised kohustised	143 641	71 455
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	15 929	48 564
Kokku pikaajalised kohustised	15 929	48 564
Kokku kohustised	159 570	120 019
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	96 000	96 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	443 478	435 440
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 344	23 038
Kokku omakapital	542 822	554 478
Kokku kohustised ja omakapital	702 392	674 497

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	1 185 554	1 186 381
Muud äritulud	385	613
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-895 744	-895 307
Mitmesugused tegevuskulud	-71 106	-57 935
Tööjõukulud	-150 766	-149 877
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-58 662	-54 465
Muud ärikulud	-1 140	-680
Ärikasum (kahjum)	8 521	28 730
Intressikulud	-1 427	-1 942
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 094	26 788
Tulumaks	-3 750	-3 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 344	23 038

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu RTR Teenused 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised	5%
Tootmisseadmed	5-15%
Transpordiseadmed	5-20%

Muu materiaalne põhivara 5-33%

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik eluiga ning kasutusintensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku eluea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäära.

Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Äriühing kajastab oma bilansis eraldist juhul, kui äriühingul lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline, kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügis 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.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Seisuga 31.12.2016.a. on kogu jaotamata kasumist võimalike väljamakstavate dividendide summa 446 822 eurot millega kaasnev võimalik tulumaksukohustus maksumääraga 20/80 on 111 706 eurot.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, välja arvatud juhul, kui neil isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolulistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühingud.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

									Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2014									
Soetusmaksumus	9 587	16 572	775 412	3 661	779 073	28 866	22 367	22 367	856 465
Akumuleeritud kulum		-6 952	-384 934	-2 060	-386 994	-14 130			-408 076
Jääkmaksumus	9 587	9 620	390 478	1 601	392 079	14 736	22 367	22 367	448 389
Ostud ja parendused			66 159		66 159				66 159
Muud ostud ja parendused			66 159		66 159				66 159
Amortisatsioonikulu		-379	-51 474	-366	-51 840	-2 246			-54 465
Müügid			-6 688		-6 688				-6 688
31.12.2015									
Soetusmaksumus	9 587	16 572	817 246	3 661	820 907	28 866	22 367	22 367	898 299
Akumuleeritud kulum		-7 331	-418 771	-2 426	-421 197	-16 376			-444 904
Jääkmaksumus	9 587	9 241	398 475	1 235	399 710	12 490	22 367	22 367	453 395
Ostud ja parendused			5 700		5 700		1 800	1 800	7 500
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused							1 800	1 800	1 800
Muud ostud ja parendused			5 700		5 700				5 700
Amortisatsioonikulu		-379	-55 932	-366	-56 298	-1 985			-58 662
31.12.2016									
Soetusmaksumus	9 587	16 572	822 946	3 661	826 607	28 866	24 167	24 167	905 799
Akumuleeritud kulum		-7 710	-474 703	-2 792	-477 495	-18 361			-503 566
Jääkmaksumus	9 587	8 862	348 243	869	349 112	10 505	24 167	24 167	402 233

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed		7 000
Transpordivahendid		7 000
Kokku		7 000

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	112 972	112 353
Sotsiaalmaksud	37 794	37 524
Kokku tööjõukulud	150 766	149 877
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	9
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 340

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	30 240	30 240

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2017

Osaühing RTR Teenused (registrikood: 10691703) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT TAMM	Juhatuse liige	28.06.2017
TOOMAS RUMMO	Juhatuse liige	29.06.2017
TÕNU RUMMO	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	443 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 344
Kokku	446 822
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	446 822
Kokku	446 822

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	443 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 344
Kokku	446 822
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	446 822
Kokku	446 822

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	1165123	98.28%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Rummo	36504115222	Eesti	32000 EUR (Lihtomand)
Tõnu Rummo	37203265218	Eesti	32000 EUR (Lihtomand)
Latest Teenused OÜ	10895038	Eesti	32000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 3240001
Mobiiltelefon	+372 5038621
E-posti aadress	toomas@rtr.ee