

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ RDS Projekt

registrikood: 10930993

tänavatalu nimi, Laatsareti 8
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80021

telefon: +372 5640001

e-posti aadress: rds.projekt@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad tarnijatele	13
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	14
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Muud ärikulud	15
Lisa 19 Intressikulud	15
Lisa 20 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Aastal 2015 jätkas OÜ RDS Projekt eelmistel aastatel alustatud tavapärase majandustegevust, st rahvusvahelised autoveod.

Põhiliseks töösuunaks 2015. aastal oli endiselt partneritega sõlmitud lepingu tingimuste täitmine.

2015 aasta müügitulu oli 734 512 EUR ning puhaskasum 61 547 euri. Võrreldes eelmise aastaga kasvas müügitulu 3% võrra.

Aasta lõpus müüdi üks 2011.a soetatud veokitest ning soetati üks uus veok maksumusega 17500 euri.

Töötajaid oli aruandeaastal 7 ning tööjõukulu kokku 74 810 eur, sh sotsiaalmaksud 18 939 eur, juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud.

2016.a jätkab ettevõtte tegevust samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	74 305	50 085	2
Nõuded ja ettemaksed	182 961	166 464	3
Kokku käibevara	257 266	216 549	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	49 163	49 163	
Materiaalne põhivara	382 243	508 287	6
Kokku põhivara	431 406	557 450	
Kokku varad	688 672	773 999	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	60 018	103 725	9
Võlad ja ettemaksed	21 924	20 548	10
Kokku lühiajalised kohustused	81 942	124 273	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	128 052	232 595	9
Kokku pikaajalised kohustused	128 052	232 595	
Kokku kohustused	209 994	356 868	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	414 319	298 961	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 547	115 358	
Kokku omakapital	478 678	417 131	
Kokku kohustused ja omakapital	688 672	773 999	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	734 512	712 641	13
Muud äritulud	13 302	13 151	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-403 913	-367 142	15
Mitmesugused tegevuskulud	-101 528	-128 462	16
Tööjõukulud	-74 810	-42 330	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-88 793	-65 250	6
Muud ärikulud	-10 902	-230	18
Kokku ärikasum (-kahjum)	67 868	122 378	
Intressikulud	-6 321	-7 020	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	61 547	115 358	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 547	115 358	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	67 868	122 378
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	88 793	65 250
Kasum (kahjum) põhivara müügist	54 750	0
Kokku korrigeerimised	143 543	65 250
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 664	-63 079
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-42 330	33 122
Makstud intressid	-6 321	-7 020
Kokku rahavood äritegevusest	157 096	150 651
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-28 333	-129 705
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 333	-129 705
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-104 543	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-104 543	0
Kokku rahavood	24 220	20 946
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 085	29 139
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 220	20 946
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74 305	50 085

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	298 961	301 773
Aruandeaasta kasum (kahjum)			115 358	115 358
31.12.2014	2 556	256	414 319	417 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)			61 547	61 547
31.12.2015	2 556	256	475 866	478 678

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ RDS Projekt 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eorudes.

Raha

Rahana kajastatakse aruannetes raha pangakontodel ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse vara, mida ei müüda või ei alustata arendustegevust lähema 12 kuu jooksul.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) 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 nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldskonto	74 305	41 207
Sularaha kassas	0	8 878
Kokku raha	74 305	50 085

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	163 388	163 388	4
Ostjatelt laekumata arved	163 388	163 388	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 598	3 598	5
Muud nõuded	3 780	3 780	
Laenunõuded	3 780	3 780	
Ettemaksed	12 195	12 195	
Muud makstud ettemaksed	12 195	12 195	
Kokku nõuded ja ettemaksed	182 961	182 961	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	138 125	138 125	4
Ostjatelt laekumata arved	138 125	138 125	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26 716	26 716	5
Ettemaksed	1 623	1 623	
Tulevaste perioodide kulud	1 623	1 623	
Kokku nõuded ja ettemaksed	166 464	166 464	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	163 388	138 125
Kokku nõuded ostjate vastu	163 388	138 125
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	0	-35 218
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	35 218
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 591		23 614	
Üksikisiku tulumaks		403		388
Sotsiaalmaks		1 229		1 079
Kohustuslik kogumispension		84		62
Töötuskindlustusmaksed		78		98
Ettemaksukonto jääk	7		3 102	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 598	1 794	26 716	1 627

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	549 414	77 072	626 486		626 486
Akumuleeritud kulum	-166 133	-16 521	-182 654		-182 654
Jääkmaksumus	383 281	60 551	443 832		443 832
Ostud ja parendused	127 740		127 740	1 965	129 705
Amortisatsioonikulu	-63 513	-1 470	-64 983	-267	-65 250
31.12.2014					
Soetusmaksumus	677 154	77 072	754 226	1 965	756 191
Akumuleeritud kulum	-229 646	-17 991	-247 637	-267	-247 904
Jääkmaksumus	447 508	59 081	506 589	1 698	508 287
Ostud ja parendused	17 500		17 500		17 500
Muud ostud ja parendused	17 500		17 500		17 500
Amortisatsioonikulu	-88 793	-1 470	-90 263	-393	-90 656
Müügid	-54 750		-54 750		-54 750
Muud muutused		1 862	1 862		1 862
31.12.2015					
Soetusmaksumus	604 654	78 934	683 588	1 965	685 553
Akumuleeritud kulum	-283 189	-19 461	-302 650	-660	-303 310
Jääkmaksumus	321 465	59 473	380 938	1 305	382 243

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	45 000	
Transpordivahendid	45 000	
Kokku	45 000	

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
DnB Nordea Liising	188 070	60 018	128 052
Kapitalirendikohustused kokku	188 070	60 018	128 052
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nordea Liising AS	14 799	14 799	0
DnB Nordea Liising AS	321 521	88 926	232 595
Kapitalirendikohustused kokku	336 320	103 725	232 595

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	0	2 155
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	2 245	2 200
1-5 aasta jooksul	3 065	5 310

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	188 070	60 018	128 052		7
Laenukohustused kokku	188 070	60 018	128 052		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	336 320	103 725	232 595		7
Laenukohustused kokku	336 320	103 725	232 595		

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 323	13 323	11
Võlad töövõtjatele	6 807	6 807	12
Maksuvõlad	1 794	1 794	5
Kokku võlad ja ettemaksed	21 924	21 924	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 407	14 407	11
Võlad töövõtjatele	2 754	2 754	12
Maksuvõlad	1 627	1 627	5
Muud võlad	1 760	1 760	
Muud viitvõlad	1 760	1 760	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 548	20 548	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele		14 407
Kokku võlad tarnijatele	0	14 407

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	6 807	2 754
Kokku võlad töövõtjatele	6 807	2 754

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	127 227	79 147
Eesti	111 979	178 821
Prantsusmaa	490 381	453 848
Taani	4 925	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	734 512	711 816
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	0	825
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	825
Kokku müügitulu	734 512	712 641
Müügitulu tegevusalade lõikes		
rahvusvaheline transport	734 512	712 641
Kokku müügitulu	734 512	712 641

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kindlustushüvitis	3 317	5 312
Muud	9 985	7 839
Kokku muud äritulud	13 302	13 151

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Energia	219 530	222 908
Kütus	219 530	222 908
Alltöövõtutööd	26 373	7 173
Transpordikulud	81 890	80 212
Muud	76 120	56 849
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	403 913	367 142

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 443	2 764
Lähetuskulud	60 989	73 687
Koolituskulud	833	475
Riiklikud ja kohalikud maksud	912	771
Kindlustus	20 858	20 421
Telefonikulu	7 149	9 974
Raamatupidamisteenus	4 000	4 070
Liisingukulu	2 205	2 155
Muud	3 139	14 145
Kokku mitmesugused tegevuskulud	101 528	128 462

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	55 871	32 122
Sotsiaalmaksud	18 939	10 209
Kokku tööjõukulud	74 810	42 331
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	9

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Kahjum materiaalse põhivara müügist	9 750	0
Muud	1 152	230
Kokku muud ärikulud	10 902	230

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu kapitalirendilt	6 321	7 020
Kokku intressikulud	6 321	7 020

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	16 434	8 935

Juhatuse liikmetele arvestati töötasu kokku summas 16434 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2016

OÜ RDS Projekt (registrikood: 10930993) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAMBET RÄPPO	Juhatuse liige	03.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	414 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 547
Kokku	475 866
Jaotamine	
Kokku	475 866

0

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	414 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 547
Kokku	475 866
Jaotamine	
Kokku	475 866

0

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	734512	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janar Pihlapuu	38102106010	Suislepa küla, Tarvastu vald, Viljandi maakond, Eesti	19600 EEK
Tambet Räppo	37208314242	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	20400 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5640001
E-posti aadress	rds.projekt@gmail.com