

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: RADIUS OÜ

registrikood: 10940106

tänava/talu nimi, Loovälja tee 5
maja ja korteri number:

alev: Kiili alev

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75401

telefon: +372 5079608

e-posti aadress: veljo@radius.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Aastal 2013 jätkas Radius OÜ tegevust metallitoodete projekteerimise ja nende hankimisega seotud alal.

Osaühingu müügitulu aruandeaastal oli 452 049 eurot.. Positiivsena saab märkida, et ettevõtte on väljunud juhutööde tegemise staadiumist. Ettevõttel on kujunemas stabiilsete klientide baas, kellele tuginedes on võimalik teha investeeringud tagamaks klientidele kvaliteetsed ja õigeaegsed tarned.

2013. aastal maksti töötajatele tasusid 31 023 eurot, juhatuse liikme tasu maksti 3 487. Ettevõttel oli 2013. aastal 1 töötaja.

2014. aastal on ettevõttel kavas jätkata metallitoodete projekteerimise ja nende hankimise tegevusalal. Projektidesse on kaasatud kõik sidusettevõtted. Kavas on investeerida tootmis- ja laopindadesse.

Aktiivselt otsitakse uusi võimalusi oma toodangu turustamiseks väljaspool Eestit. Kavas on külastada erialamesse Soomes ja Rootsis. Ettevõttesse kaasatakse lisatööjõudu projektijuhtide näol.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 556	59 710	2
Finantsinvesteeringud	52 868	0	
Nõuded ja ettemaksed	23 260	55 054	3
Varud	1 938	1 706	4
Kokku käibevara	85 622	116 470	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250	
Nõuded ja ettemaksed	75 913	19 364	3
Materiaalne põhivara	20 151	19 575	6
Kokku põhivara	97 314	40 189	
Kokku varad	182 936	156 659	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 958	1 857	
Võlad ja ettemaksed	43 809	33 885	8
Kokku lühiajalised kohustused	45 767	35 742	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 425	6 383	
Kokku pikaajalised kohustused	4 425	6 383	
Kokku kohustused	50 192	42 125	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111 722	64 286	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 210	47 436	
Kokku omakapital	132 744	114 534	
Kokku kohustused ja omakapital	182 936	156 659	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	452 049	284 182	9
Muud äritulud	0	5 946	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-232	-1 706	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-343 593	-187 471	
Mitmesugused tegevuskulud	-39 939	-21 515	
Tööjõukulud	-41 536	-27 724	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 839	-2 624	
Muud ärikulud	-3 492	-11	
Kokku ärikasum (-kahjum)	18 418	49 077	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	383	0	
Intressikulud	-293	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-298	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 210	49 077	
Tulumaks	0	-1 728	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 210	47 349	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 418	49 077	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 839	2 624	
Kokku korrigeerimised	4 839	2 624	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 245	-2 450	
Varude muutus	-232	-1 706	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 924	7 985	
Kokku rahavood äritegevusest	54 194	55 530	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 415	-7 903	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-54 137	-1 250	
Antud laenud	-46 000	0	
Laekunud intressid	971	506	
Laekunud dividendid	383	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-104 198	-8 647	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 857	-6 055	
Makstud intressid	-293	-419	
Makstud dividendid	0	-6 500	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 728	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 150	-14 702	
Kokku rahavood	-52 154	32 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 710	27 529	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-52 154	32 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 556	59 710	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	48 417	51 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)			47 436	47 436
Makstud dividendid			-6 500	-6 500
Muutused muudest väljamaksetest omanikele			22 369	22 369
31.12.2012	2 556	256	111 722	114 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 210	18 210
31.12.2013	2 556	256	129 932	132 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Radius 2013. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

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

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.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad otsesid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 aastat
Inventar	5 aastat

Rendid

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

Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

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.

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.

Seotud osapooled

Seotuks loetakse osapooli, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Radius ei oma tütar- ja sidusettevõtteid. Seotud osapooltena on käsitletud tehinguid äriühingutega, kus Radius OÜ omanik omab osalusi. Tehingutes nimetatud osapooltega ei ole kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Raha arvelduskontodel	7 556	59 710
Kokku raha	7 556	59 710

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 008	23 008	
Ostjatelt laekumata arved	23 008	23 008	
Muud nõuded	75 915	2	75 913
Laenunõuded	75 913		75 913
Intressinõuded	2	2	
Ettemaksed	250	250	
Muud makstud ettemaksed	250	250	
Kokku nõuded ja ettemaksed	99 173	23 260	75 913

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	39 078	39 078	
Ostjatelt laekumata arved	39 078		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	
Muud nõuded	29 919	10 555	19 364
Laenunõuded	29 913	10 549	19 364
Intressinõuded	6	6	
Ettemaksed	5 421	5 421	
Tulevaste perioodide kulud	420	420	
Muud makstud ettemaksed	5 001	5 001	
Kokku nõuded ja ettemaksed	74 418	55 054	19 364

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Valmistoodang	1 938	1 706
Tooted laos	1 938	1 706
Kokku varud	1 938	1 706

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 557	1 817
Üksikisiku tulumaks	966	790
Erisoodustuse tulumaks	29	0
Sotsiaalmaks	1 672	1 401
Kohustuslik kogumispension	101	84
Töötuskindlustusmaksed	121	167
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 446	4 259

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	35 533	976	1 563	38 072	38 072
Akumuleeritud kulum	-21 237	-976	-1 563	-23 776	-23 776
Jääkmaksumus	14 296	0	0	14 296	14 296
Ostud ja parendused	7 903			7 903	7 903
Amortisatsioonikulu	-2 624			-2 624	-2 624
31.12.2012					
Soetusmaksumus	43 436	976	1 563	45 975	45 975
Akumuleeritud kulum	-23 861	-976	-1 563	-26 400	-26 400
Jääkmaksumus	19 575	0	0	19 575	19 575
Ostud ja parendused		2 040	3 375	5 415	5 415
Amortisatsioonikulu	-4 439	-85	-315	-4 839	-4 839
31.12.2013					
Soetusmaksumus	22 199	3 016	4 938	30 153	30 153
Akumuleeritud kulum	-7 063	-1 061	-1 878	-10 002	-10 002
Jääkmaksumus	15 136	1 955	3 060	20 151	20 151

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	6 383	1 958	4 425		3,6% + 6.kuu Euribor	EUR	2016
Kapitalirendikohustused kokku	6 383	1 958	4 425				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	8 240	1 857	6 383		3,6% + 6.kuu Euribor	EUR	2016
Kapitalirendikohustused kokku	8 240	1 857	6 383				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	7 600	10 064
Kokku	7 600	10 064

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	14 142	14 142		
Võlad töövõtjatele	1 498	1 498		
Maksuvõlad	4 446	4 446		
Saadud ettemaksed	23 723	23 723		
Muud saadud ettemaksed	23 723	23 723		
Kokku võlad ja ettemaksed	43 809	43 809		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	28 852	28 852		
Võlad töövõtjatele	774	774		
Maksuvõlad	4 259	4 259		
Kokku võlad ja ettemaksed	33 885	33 885		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	438 366	282 742
Soome	13 683	1 440
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	452 049	284 182
Kokku müügitulu	452 049	284 182
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mujal liigitamata metallitöötlus	436 424	265 728
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	15 625	18 454
Kokku müügitulu	452 049	284 182

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	31 023	20 634
Sotsiaalmaksud	10 513	7 090
Kokku tööjõukulud	41 536	27 724
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	67 061	168	39 077

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 863	380 586

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 190	244 723

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	3 487	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

RADIUS OÜ (registrikood: 10940106) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELJO KONNIMOIS	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 210
Kokku	129 932
Jaotamine	
Kokku	129 932

Jaotamata kasumi suunan investeeringuteks.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 210
Kokku	129 932

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	436424	96.54%	Jah
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	15625	3.46%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veljo Konnimois	37810174915		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5079608
E-posti aadress	veljo@radius.ee