

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: RONK OÜ

registrikood: 11005130

tänava/talu nimi, Järvekalda tee 1
maja ja korteri number:

küla: Harkujärve küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76902

telefon: +372 6118010

e-posti aadress: info@warren.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2018. aastal moodustas Ronk OÜ müügitulu 1 584 578 eurot (2017.a oli müügitulu 105 868 eurot).

Ronk OÜ kasumiks kujunes 2018. aastal 152 131 eurot (2017.a kasum oli 14 746 eurot).

Juhatuse liikmetele töötasu makstud ei ole.

2019.a plaanib OÜ Ronk jätkata maavara kaevandamisega Mõisametsa kruusakarjääris ja Hurtja liivakarjääris. 2019.a I kvartalis raadatakse mets Vinni III kruusakarjääri mäeeraldisel, mille järgselt teostatakse karjääri ettevalmistus tööd ning alustatakse maavara kaevandamisega.

2019.a on plaanis esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotlus, millega taotletakse Siimu II liivakarjääri mäeeraldisel varu uurimist lamamist madalamale. Hetke seisuga peaks Keskkonnaamet väljastama OÜ-le Ronk uue maavara kaevandamise loa, mis annab ettevõttele õiguse kaevandada maavara Ainja III liivakarjääri mäeeraldisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	163 707	8 107	
Nõuded ja ettemaksed	240 982	35 099	2
Varud	0	106 120	3
Kokku käibevarad	404 689	149 326	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	73 012	85 168	5
Kokku põhivarad	73 012	85 168	
Kokku varad	477 701	234 494	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	128 970	6
Võlad ja ettemaksed	336 387	116 341	
Kokku lühiajalised kohustised	336 387	245 311	
Kokku kohustised	336 387	245 311	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Registreerimata osakapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-13 629	-28 375	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 131	14 746	
Kokku omakapital	141 314	-10 817	
Kokku kohustised ja omakapital	477 701	234 494	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	1 584 578	105 868	7
Muud äritulud	5	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-715 803	-49 295	8
Mitmesugused tegevuskulud	-653 862	-24 050	9
Tööjõukulud	-23 934	-4 029	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 156	-12 156	5
Muud ärikulud	-448	-302	
Ärikasum (kahjum)	178 380	16 036	
Intressikulud	-26 249	-1 290	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	152 131	14 746	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 131	14 746	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Ronk OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr.1.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eurot.

Rendid

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

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2018 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	238 940	238 940	
Ostjatelt laekumata arved	238 940	238 940	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 042	2 042	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	240 982	240 982	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	30 811	30 811	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 288	4 288	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 099	35 099	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Lõpetamata toodang	0	90 738
Müügiks ostetud kaubad	0	15 089
Ettemaksed varude eest	0	293
Kokku varud	0	106 120

2018. aastal toimus varude allahindlus

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 805	0	2 991	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 403	0	550
Sotsiaalmaks	0	1 983	0	932
Kohustuslik kogumispension	0	156	0	23
Töötuskindlustusmaksed	0	171	0	68
Ettemaksukonto jääk	237		1 297	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 042	3 713	4 288	1 573

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	51 103	122 011	122 011	173 114
Akumuleeritud kulum	-5 112	-70 678	-70 678	-75 790
Jääkmaksumus	45 991	51 333	51 333	97 324
Amortisatsioonikulu	-5 112	-7 044	-7 044	-12 156
31.12.2017				
Soetusmaksumus	51 103	122 011	122 011	173 114
Akumuleeritud kulum	-10 224	-77 722	-77 722	-87 946
Jääkmaksumus	40 879	44 289	44 289	85 168
Amortisatsioonikulu	-5 112	-7 044	-7 044	-12 156
31.12.2018				
Soetusmaksumus	51 103	122 011	122 011	173 114
Akumuleeritud kulum	-15 336	-84 766	-84 766	-100 102
Jääkmaksumus	35 767	37 245	37 245	73 012

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kivikandur OÜ	0	0			
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kivikandur OÜ	128 970	128 970			1%
Lühiajalised laenud kokku	128 970	128 970			
Laenukohustised kokku	128 970	128 970			

Laenu intress 5% aastas.

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 584 578	105 868
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 584 578	105 868
Kokku müügitulu	1 584 578	105 868
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kruusa, liiva müük	1 557 078	91 324
Seadmete rent	27 500	14 544
Kokku müügitulu	1 584 578	105 868

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	715 803	49 295
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	715 803	49 295

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	3 156	858
Elektrienergia	38	0
Kütus	3 118	858
Mitmesugused bürookulud	5 205	0
Juriidilised kulud	0	0
Jooksev remont, tehnohooldus	26 686	14 815
Panga teenustasud	52	8
Seadmete üür	29 895	6 353
Ostetud transporditeenus	43 718	1 840
Maavaramaks	543 152	0
Muud	1 998	176
Kokku mitmesugused tegevuskulud	653 862	24 050

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	17 834	3 075
Sotsiaalmaksud	6 099	954
Kokku tööjõukulud	23 933	4 029
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	63 496	0	68 692

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Warren Safety OÜ	66 000	66 000

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	194 792	47 358	44 686	13 734

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2019

RONK OÜ (registrikood: 11005130) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	25.03.2019
ENN KIKAS	Juhatuse liige	25.03.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-13 629
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 131
Kokku	138 502

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Killustiku tootmine	08122	1557078	98.26%	Jah
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad	09901	27500	1.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
KIVIKANDUR OÜ	11200972		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6118010
E-posti aadress	info@warren.ee