

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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: 76912

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	11

Tegevusaruanne

2017.aastal moodustas Ronk OÜ müügitulu 105 868 eurot. (2016.a. müügitulu oli 42 189 eurot)

Ronk OÜ kasumiks kujunes 2017. a. 14 746 eurot. (2016.a. kahjum oli 26 845 eurot)

Juhatuse liikmetele töötasu makstud ei ole.

2018. aastal I kvartalis alustatud väljaveotee ehitusega ning II kvartalis algab materjali väljavedu Tartu maantee ehitusele. Esialgu on kokku leppitud müüa 400 000 tonn ehitusmaterjale. Antud tehing parandab OÜ Ronk majanduslikku seisu.

2018. aastal III kvartalis on plaanis alustada tootmist Hurtja mäeeraldisel ning avada Vinni kruusakarjääri mäeeraldis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 107	1 051	
Nõuded ja ettemaksed	35 099	5 900	2
Varud	106 120	105 827	3
Kokku käibevarad	149 326	112 778	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	85 168	97 324	5
Kokku põhivarad	85 168	97 324	
Kokku varad	234 494	210 102	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	128 970	128 970	6
Võlad ja ettemaksed	116 341	106 695	
Kokku lühiajalised kohustised	245 311	235 665	
Kokku kohustised	245 311	235 665	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Registreerimata osakapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-28 375	-1 530	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 746	-26 845	
Kokku omakapital	-10 817	-25 563	
Kokku kohustised ja omakapital	234 494	210 102	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	105 868	42 189	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-49 295	-16 314	8
Mitmesugused tegevuskulud	-24 050	-36 114	9
Tööjõukulud	-4 029	-2 853	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 156	-12 156	5
Muud ärikulud	-302	-304	
Ärikasum (kahjum)	16 036	-25 552	
Intressikulud	-1 290	-1 293	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 746	-26 845	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 746	-26 845	

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 639 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 (intressikul) 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 2017 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)

	31.12.2017	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	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 907	2 907	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 993	2 993	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 900	5 900	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Lõpetamata toodang	90 738	90 738
Müügiks ostetud kaubad	15 089	15 089
Ettemaksed varude eest	293	0
Kokku varud	106 120	105 827

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 991	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	550	0	250
Sotsiaalmaks	0	932	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	23	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	68	0	0
Ettemaksukonto jääk	1 297		2 993	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 288	1 573	2 993	250

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	51 103	122 011	122 011	173 114
Akumuleeritud kulum	0	-63 634	-63 634	-63 634
Jääkmaksumus	51 103	58 377	58 377	109 480
Amortisatsioonikulu	-5 112	-7 044	-7 044	-12 156
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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	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			
	31.12.2016	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			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	105 868	42 189
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	105 868	42 189
Kokku müügitulu	105 868	42 189
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kruusa, liiva müük	91 324	22 129
Seadmete rent	14 544	20 060
Kokku müügitulu	105 868	42 189

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	49 295	16 314
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	49 295	16 314

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Juriidilised kulud	0	0
Jooksev remont, tehnohooldus	14 815	29 141
Panga teenustasud	8	8
Seadmete üür	6 353	3 370
Ostetud transporditeenus	1 840	1 428
Muud	1 034	2 167
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 050	36 114

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 075	2 195
Sotsiaalmaksud	954	657
Kokku tööjõukulud	4 029	2 852

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	68 692	2 040	76 462

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	44 686	13 734	32 891	24 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2018

RONK OÜ (registrikood: 11005130) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	29.05.2018
ENN KIKAS	Juhatuse liige	30.05.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-28 375
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 746
Kokku	-13 629

2018.a. mai kuus alustasime suuremahulise tellimuse täitmisega, kus kaevandatud materjal läheb teedehitusse. Saadav selle aasta kasum katab eeldavalt eelmiste aastate kahjumi.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Killustiku tootmine	08122	91324	86.26%	Jah
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad	09901	14544	13.74%	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