

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: RONK OÜ

registrikood: 11005130

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

küla: Harkujärve küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76912

telefon: +372 6118010

e-posti aadress: info@warren.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2013.aastal moodustas Ronk OÜ müügitulu 54 391 eurot. (2012.a. müügitulu oli 59 782 eurot)

Ronk OÜ kasumiks kujunes 2013. a. 9 053 eurot. (2012.a. kahjum oli 9 607 eurot)

Juhatuse liikmetele töötasu makstud ei ole.

2014. aastal on plaanis laiendada kruusa ja liiva kaevandamist ja müüki. On plaanis avada kaks uut karjääri.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	486	5 613	
Nõuded ja ettemaksed	1 770	20 675	2,3
Varud	105 827	95 177	4
Kokku käibevara	108 083	121 465	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	72 465	59 991	5
Kokku põhivara	72 465	59 991	
Kokku varad	180 548	181 456	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	128 970	128 970	6
Võlad ja ettemaksed	33 274	43 235	
Kokku lühiajalised kohustused	162 244	172 205	
Kokku kohustused	162 244	172 205	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 439	16 046	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 053	-9 607	
Kokku omakapital	18 304	9 251	
Kokku kohustused ja omakapital	180 548	181 456	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	54 391	59 782	7
Muud äritulud	0	5	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 230	-10 474	8
Mitmesugused tegevuskulud	-19 222	-34 176	9
Tööjõukulud	-4 858	-3 955	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 420	-14 362	5
Muud ärikulud	-160	-57	
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 501	-3 237	
Intressikulud	-6 448	-6 370	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 053	-9 607	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 053	-9 607	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	15 501	-3 237	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 419	14 362	5
Kokku korrigeerimised	6 419	14 362	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 905	35 327	2
Varude muutus	-10 650	-80 088	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 409	26 380	
Makstud intressid	0	-6 370	
Kokku rahavood äritegevusest	13 766	-13 626	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 893	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 893	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	4 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	4 000	
Kokku rahavood	-5 127	-9 626	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 613	15 239	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 127	-9 626	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	486	5 613	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	16 046	18 858
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-9 607	-9 607
31.12.2012	2 556	256	6 439	9 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	9 053	9 053
31.12.2013	2 556	256	15 492	18 304

Osakapital summas 2 556 eurot kuulub OÜ-le Kivikandur. Põhikirja kohaselt on maksimaalne osakapital 10 224 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava 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 -kohustused

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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 (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 2013 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)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	401	401	
Ostjatelt laekumata arved	401	401	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 369	1 369	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 770	1 770	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 427	17 427	
Ostjatelt laekumata arved	17 427	17 427	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 248	3 248	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 675	20 675	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	815	0	0	87
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	0
Ettemaksukonto jääk	554		3 248	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 369		3 248	87

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Lõpetamata toodang	90 738	80 088
Müügiks ostetud kaubad	15 089	15 089
Kokku varud	105 827	95 177

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	103 118	103 118	103 118
Akumuleeritud kulum	-37 967	-37 967	-37 967
Jääkmaksumus	65 151	65 151	65 151
Amortisatsioonikulu	-5 160	-5 160	-5 160
31.12.2012			
Soetusmaksumus	103 118	103 118	103 118
Akumuleeritud kulum	-43 127	-43 127	-43 127
Jääkmaksumus	59 991	59 991	59 991
Ostud ja parendused	18 893	18 893	18 893
Amortisatsioonikulu	-6 419	-6 419	-6 419
31.12.2013			
Soetusmaksumus	122 011	122 011	122 011
Akumuleeritud kulum	-49 546	-49 546	-49 546
Jääkmaksumus	72 465	72 465	72 465

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kivikandur OÜ	128 970	128 970			5%
Lühiajalised laenud kokku	128 970	128 970			
Laenukohustused kokku	128 970	128 970			
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kivikandur OÜ	128 970	128 970			5%
Lühiajalised laenud kokku	128 970	128 970			
Laenukohustused kokku	128 970	128 970			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	54 391	59 782
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	54 391	59 782
Kokku müügitulu	54 391	59 782
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kruusa, liiva müük	24 245	14 552
Seadmete rent	30 146	45 230
Kokku müügitulu	54 391	59 782

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	8 230	10 474
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 230	10 474

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Juriidilised kulud	592	560
Jooksev remont, tehnohooldus	11 193	33 607
Panga teenustasud	8	9
Seadmete üür	6 265	0
Ostetud transporditeenus	1 161	0
Muud	3	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 222	34 176

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 631	2 943
Sotsiaalmaksud	1 127	971
Pensionikulu	0	41
Kokku tööjõukulud	4 758	3 955

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	192	157 564	0	168 317

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 619	27 968
2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38 804	44 167

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2014

RONK OÜ (registrikood: 11005130) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	28.04.2014
ENN KIKAS	Juhatuse liige	17.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 053
Kokku	15 492

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad	09901	30146	55.42%	Jah
Killustiku tootmine	08122	24245	44.58%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
KIVIKANDUR OÜ	11200972	Järvekalda tee 1	2556 EUR

Sidevahendid

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