

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: RN Reisid OÜ

registrikood: 11164779

küla: Pärase küla

vald: Muhu vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 94756

telefon: +372 5082088

e-posti aadress: info@rnreisid.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

RN Reisid OÜ tegevusaladeks on: toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgimüük; investeerimine; kinnisvaratehingud ja –haldamine; renditeenused; konsultatsiooniteenused; transporditeenused; ehitustegevus; sõidukite rent; reisijate vedu. 2017.aastal tegeles osaühing reisijateveo teenuse osutamisega ning samaga on plaanis jätkata ka järgneval aastal.

Osaühingus töötas 2017.aastal 1 töötaja.

Ettevõtte lõpetas majandusaasta kasumiga 3 887 EUR.

Osaühingu juhatuse on üheliikmeline. Juhatuse liikmele 2017.a juhatuse liikme tasu ja erisoodustusi ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 113	21 472	2
Nõuded ja ettemaksed	40 641	24 744	3
Kokku käibevarad	44 754	46 216	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	216 864	160 197	5
Kokku põhivarad	216 864	160 197	
Kokku varad	261 618	206 413	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	55 169	39 687	7
Võlad ja ettemaksed	98 636	85 537	8
Kokku lühiajalised kohustised	153 805	125 224	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	82 156	59 419	7
Kokku pikaajalised kohustised	82 156	59 419	
Kokku kohustised	235 961	184 643	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 958	15 949	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 887	3 009	
Kokku omakapital	25 657	21 770	
Kokku kohustised ja omakapital	261 618	206 413	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	197 969	175 644	9
Muud äritulud	6 593	5 892	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-151 854	-122 031	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 994	-19 012	
Tööjõukulud	-1 703	-3 050	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-23 833	-20 448	
Muud ärikulud	-155	-4 209	
Ärikasum (kahjum)	11 023	12 786	
Intressikulud	-7 136	-9 777	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 887	3 009	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 887	3 009	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamisarvestus on peetud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses kehtestatud skeemi 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	1 806	17 660
Arvelduskontod	2 307	3 812
Kokku raha	4 113	21 472

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	26 771	26 771	
Ostjatelt laekumata arved	26 771	26 771	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 037	13 037	4
Muud nõuded	333	333	
Viitlaekumised	333	333	
Ettemaksed	500	500	
Muud makstud ettemaksed	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 641	40 641	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 062	20 062	
Ostjatelt laekumata arved	20 062	20 062	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 097	4 097	4
Muud nõuded	85	85	
Viitlaekumised	85	85	
Ettemaksed	500	500	
Muud makstud ettemaksed	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 744	24 744	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 594		556	
Sotsiaalmaks		142		129
Ettemaksukonto jääk	4 443		3 541	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 037	142	4 097	129

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	197 370	576	949	198 895	198 895
Akumuleeritud kulum	-29 162	-269	-350	-29 781	-29 781
Jääkmaksumus	168 208	307	599	169 114	169 114
Ostud ja parendused	11 531			11 531	11 531
Muud ostud ja parendused	11 531			11 531	11 531
Amortisatsioonikulu	-20 295	-58	-95	-20 448	-20 448
31.12.2016					
Soetusmaksumus	208 901	576	949	210 426	210 426
Akumuleeritud kulum	-49 457	-327	-445	-50 229	-50 229
Jääkmaksumus	159 444	249	504	160 197	160 197
Ostud ja parendused	80 500			80 500	80 500
Amortisatsioonikulu	-23 681	-57	-95	-23 833	-23 833
31.12.2017					
Soetusmaksumus	289 401	576	949	290 926	290 926
Akumuleeritud kulum	-73 138	-384	-540	-74 062	-74 062
Jääkmaksumus	216 263	192	409	216 864	216 864

Põhivarana võetakse arvele vara, mille kasutusiga on pikem kui 1 aasta ja mille maksumus on alates 320 EUR. Väiksema väärtusega varasid peetakse väikevahenditeks ning kantakse otse kulusse. Põhivara amortisatsiooni arvestusel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Põhivahendite amortisatsiooninormiks 2017.a oli 10% aastas.

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Luminor Liising AS	2 810	2 810		3,50+3kuu euribor	EUR	2018
Luminor Liising AS	43 238	14 471	28 767	2,5	EUR	2020
Luminor Liising AS	31 119	11 742	19 377	3,6	EUR	2021
Kergelo OÜ	12 406	12 406		7	EUR	2018
Kergelo OÜ	2 695	2 695		7	EUR	2018
Citadele Leasing & Factoring OÜ	35 885	6 410	29 475	5	EUR	2022
Kapitalirendikohustised kokku	128 153	50 534	77 619			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Nordea Finance Estonia AS	4 649	1 839	2 810	3,50+3kuu euribor	EUR	2018
Nordea Finance Estonia AS	57 352	14 114	43 238	2,5	EUR	2020
Kergelo OÜ	23 823	16 461	7 362	7	EUR	2018
Kergelo OÜ	2 695	2 695		7	EUR	2017
Kapitalirendikohustised kokku	88 519	35 109	53 410			

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Kergelo OÜ	3 054	3 054						
Lühiajalised laenud kokku	3 054	3 054						
Pikaajalised laenud								
Saare Kalur AS	6 118	1 581	4 537		22%	EUR	2021	
Pikaajalised laenud kokku	6 118	1 581	4 537					
Kapitalirendikohustised kokku	128 153	50 534	77 619					6
Laenukohustised kokku	137 325	55 169	82 156					

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Kergelo OÜ	3 054	3 054						
Lühiajalised laenud kokku	3 054	3 054						
Pikaajalised laenud								
Saare Kalur AS	7 533	1 524	6 009		22%	EUR	15.02.2021	
Pikaajalised laenud kokku	7 533	1 524	6 009					
Kapitalirendikohustised kokku	88 519	35 109	53 410					6
Laenukohustised kokku	99 106	39 687	59 419					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	98 110	98 110	
Maksuvõlad	142	142	
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	98 636	98 636	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	85 024	85 024	
Maksuvõlad	129	129	4
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	85 537	85 537	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	145 663	130 933
Soome	48 036	25 230
Rootsi	4 150	19 481
Läti	120	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	197 969	175 644
Kokku müügitulu	197 969	175 644
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõitjate muu maismaavedu	197 969	175 644
Kokku müügitulu	197 969	175 644

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	1 125
Sotsiaalmaksud	1 703	1 925
Kokku tööjõukulud	1 703	3 050
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	500	90 902	500	96 387

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2018

RN Reisid OÜ (registrikood: 11164779) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMOND NAU	Juhatuse liige	28.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 958
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 887
Kokku	22 845
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	22 845
Kokku	22 845

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	197969	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raimond Nau	36602280023	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Riho Sepp	36602030271	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5082088
E-posti aadress	info@rnreisid.ee