

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: RIKETS TOOTMINE OÜ

registrikood: 11219919

tänava/talu nimi, Pagavere

maja ja korteri number:

küla: Aespa küla

vald: Kohila vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79701

telefon: +372 6737070, +372 5040140

faks: +372 6767079

e-posti aadress: katrin.ots@rikets.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	13
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Muud äritulud	13
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Rikets Tootmine OÜ asutati 2006 a jaanuaris. Põhitegevusalaks on taimede põllumajanduslik tootmine, nende jae- ja hulgikaubandus ning vahendustegevus.

2013. aastal rajasime uue püsilillede istanduse koos kastmissüsteemiga. Avamaal laiendasime suvelille kasvatamise maa-ala. Kasvuhoones püstitasime uue varukatla kütmissüsteemile lisaks.

2014. aastal on plaanis tulbikasvatus osaliselt üle viia vee peale. Selleks täiustame kastmis- ja õhutussüsteemi. Sortimendi täiustamine ja kvaliteedi parandamine on iga-aastane põhieesmärk.

	2013	2012
Müügitulu	298 324	237 928
Käibe kasv	25,38%	42%
Brutokasumi määr	14,70%	296%
Puhaskasum / kahjum	43 839	704 552
Kasumi kasv	-93,78%	1393%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,37	2,17
ROA	3,47%	55,30%
ROE	4,59%	77,26%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2013 – müügitulu 2012) / müügitulu 2012 * 100

Brutokasumi määr (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2013 – puhaskasum 2012) / puhaskasum 2012 * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Keskmine töötajate arv 2013.a. oli 4

Töötajate tasu üldsumma oli 26 871 eurot.

Juhatus koosneb ühest liikmest ja juhatuse liikmele maksti tasu summas 5 760 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 269	19 017	2
Nõuded ja ettemaksed	18 789	15 323	3
Varud	60 854	57 418	5
Kokku käibevara	99 912	91 758	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	685 665	685 665	8
Materiaalne põhivara	477 186	496 706	9
Kokku põhivara	1 162 851	1 182 371	
Kokku varad	1 262 763	1 274 129	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	65 200	118 232	10
Võlad ja ettemaksed	42 196	42 275	11
Kokku lühiajalised kohustused	107 396	160 507	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	185 335	185 335	10
Sihtfinantseerimine	14 310	16 404	
Kokku pikaajalised kohustused	199 645	201 739	
Kokku kohustused	307 041	362 246	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	
Ülekurss	71 581	71 581	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	812 181	107 629	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 839	704 552	
Kokku omakapital	955 722	911 883	
Kokku kohustused ja omakapital	1 262 763	1 274 129	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	298 324	237 928	14
Muud äritulud	2 096	687 506	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-83 387	-89 882	16
Mitmesugused tegevuskulud	-107 245	-69 382	
Tööjõukulud	-35 935	-31 565	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-25 386	-20 622	
Kokku ärikasum (-kahjum)	48 467	713 983	
Intressikulud	-4 610	-9 786	
Muud finantstulud ja -kulud	-18	355	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 839	704 552	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 839	704 552	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	48 467	713 983	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	25 386	20 622	
Kokku korrigeerimised	25 386	20 622	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 466	-746	
Varude muutus	-3 436	-1 587	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-78	-578	
Makstud intressid	-4 628	-9 786	
Kokku rahavood äritegevusest	62 245	721 908	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 865	-1 656	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-685 665	
Antud laenude tagasimaksed	0	11 600	
Laekunud intressid	0	355	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 865	-675 366	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	13 403	
Saadud laenude tagasimaksed	-55 128	-45 001	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-55 128	-31 598	
Kokku rahavood	1 252	14 944	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 017	4 073	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 252	14 944	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 269	19 017	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	25 565	71 581	2 556	107 629	207 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)				704 552	704 552
31.12.2012	25 565	71 581	2 556	812 181	911 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)				43 839	43 839
31.12.2013	25 565	71 581	2 556	856 020	955 722

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Rikets Tootmine 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, kasutatud on Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Vigade korrigeerimine

Raamatupidamise kannete parandamine, tegemist ei ole arvestuspõhimõtete muutmisega.

Lisarea nimetus	31.12.2012	Muutus	31.12.2012
Võlad ja ettemaksed	84 775	-42 500	42 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	662 052	42 500	704 552

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka euro vahetuskursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanka euro vahetuskursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 191 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 191 euro, soetatatakse vastavalt kasutuselevõtmise vajadusele ja kantakse otse kulusse. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, millest arvestatakse maha akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt 20% inventarile ja masinatele, 5% rajatistele ning 2% ehitistele aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 191

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijale, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Sihtfinantseerimine

Toetused kajastatakse raamatupidamises brutomeetodil. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, toetus sihtfinantseeringu kohustusena. Mõlemat amortiseeritakse sama perioodi jooksul (antud põhivara eluiga peab olema vähemalt 5 aastat).

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumieraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	20 269	19 017

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 341	17 341
Ostjatelt laekumata arved	17 341	17 341
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 434	1 434
Ettemaksed	14	14
Muud makstud ettemaksed	14	14
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 789	18 789
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 111	14 111
Ostjatelt laekumata arved	14 111	14 111
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 018	1 018
Muud nõuded	0	0
Laenunõuded	0	0
Ettemaksed	194	194
Tulevaste perioodide kulud	194	194
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 323	15 323

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	17 341	14 111
Kokku nõuded ostjate vastu	17 341	14 111

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Lõpetamata toodang	54 274	50 710
Valmistoodang	6 580	6 488
Ettemaksed varude eest	0	220
Kokku varud	60 854	57 418

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks			338	
Üksikisiku tulumaks		605		641
Sotsiaalmaks		1 322		1 413
Kohustuslik kogumispension		44		44
Töötuskindlustusmaksed		91		123
Ettemaksukonto jääk	1 434		680	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 434	2 062	1 018	2 221

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
31.12.2012		
Soetusmaksumus	685 665	685 665
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	685 665	685 665
31.12.2013		
Soetusmaksumus	685 665	685 665
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	685 665	685 665

	2013	2012
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	97 311	71 692
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-85 478	-91 940

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2012								
Soetusmaksumus	48 730	32 565	46 652	79 217	15 509	430 631	430 631	574 087
Akumuleeritud kulum	-12 374	-23 699	-30 937	-54 636	-9 863	-508	-508	-77 381
Jääkmaksumus	36 356	8 866	15 715	24 581	5 646	430 123	430 123	496 706
Ostud ja parendused	6 145		293	293				6 438
Amortisatsioonikulu	-7 555	-6 513	-9 287	-15 800	-2 031			-25 386
Ümberklassifitseerimised	405 584					-405 584	-405 584	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	405 584					-405 584	-405 584	
Muud muutused						-572	-572	-572
31.12.2013								
Soetusmaksumus	460 459	32 565	46 945	79 510	15 509	23 967	23 967	579 445
Akumuleeritud kulum	-19 929	-30 212	-40 224	-70 436	-11 894			-102 259
Jääkmaksumus	440 530	2 353	6 721	9 074	3 615	23 967	23 967	477 186

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	65 200	65 200		
Lühiajalised laenud kokku	65 200	65 200		
Pikaajalised laenud				
Omaniku laen	185 335		185 335	
Pikaajalised laenud kokku	185 335		185 335	
Laenukohustused kokku	250 535	65 200	185 335	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Sampo Pank	118 232	118 232		
Lühiajalised laenud kokku	118 232	118 232		
Pikaajalised laenud				
Omaniku laen	185 335		185 335	
Pikaajalised laenud kokku	185 335		185 335	
Laenukohustused kokku	303 567	118 232	185 335	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	38 386	38 386		
Võlad töövõtjatele	1 748	1 748		
Maksuvõlad	2 062	2 062		
Kokku võlad ja ettemaksed	42 196	42 196		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	38 119	38 119		
Võlad töövõtjatele	1 935	1 935		
Maksuvõlad	2 221	2 221		
Kokku võlad ja ettemaksed	42 275	42 275		

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tarnijad Eestis	37 585	37 738
Tarnijad Euroopa Liidus	801	380
Kokku võlad tarnijatele	38 386	38 118

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	1 391	1 578
Puhkusetasude kohustus	357	357
Kokku võlad töövõtjatele	1 748	1 935

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	201 013	166 236
Soome	97 311	71 692
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	298 324	237 928
Kokku müügitulu	298 324	237 928
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lillekasvatus	201 013	166 236
Renditulu	97 311	71 692
Muud müügid	0	0
Kokku müügitulu	298 324	237 928

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	0	685 664
Tulu sihtfinantseerimisest	2 096	1 842
Kokku muud äritulud	2 096	687 506

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	58 641	62 506
Energia	24 746	27 376
Elektrienergia	4 291	2 997
Soojusenergia	20 455	24 379
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	83 387	89 882

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	26 871	23 431
Sotsiaalmaksud	9 063	8 134
Puhkusereservi ümberarvestus	0	0
Kokku tööjõukulud	35 934	31 565
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 17 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	0	185 335	1 073	185 335

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	555	186 076

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	0	4 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.07.2014

RIKETS TOOTMINE OÜ (registrikood: 11219919) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA HERMLIN	Juhatuse liige	23.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	812 181
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 839
Kokku	856 020

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	812 181
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 839
Kokku	856 020

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lillekasvatus	01191	201013	67.38%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	97311	32.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riina Hermlin	46706250222	Eesti	25565 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6737070
Faks	+372 6767079
Mobiiltelefon	+372 5040140
E-posti aadress	katrin.ots@rikets.ee