

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: RIKETS TOOTMINE OÜ

registrikood: 11219919

tänavatalu nimi, Pagavere
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Aespa küla

vald: Kohila vald

postisihthumber: 79701

maakond: Rapla maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	15

Tegevusaruanne

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

2010 aastal oli eesmärk täiustada tootmistingimusi ning sellega kaasnevalt tõsta toodangu kvaliteeti. Puukoolis rajati tänu eelnevalt rajatud kastmistikiikidele kastmissüsteem. Kasvuhoone pinda suurendati 300m² võrra, sellega seoses suutsime suurendada ka omatoodangut. Rajasime müügiplatsi, haljastasime tootmisüksuse ümbruse, istutasime allee. Alustasime sissesõiduteede rekonstrueerimist, pinnavee ärajooksu ning tuletõrje veevõtukohta tarbeks kraavide rajamist.

2011 aastal tahame lõpetada teede ehituse, rajada uue pumbajaama, ümbritseda istikute maa-ala aiaga, täiustada avamaa lillekasvatuse kastmissüsteemi. Kasvuhoonetes planeerime automatiseerida õhutussüsteemi ning püüame paremaks kasutamiseks väljaehitada taimelavad sisepinnale.

Sortimendi täiustamine ja kvaliteedi parandamine on iga-aastane põhieesmärk.

Peamised finantssuhtarvud:

	2010	2009
Müügitulu (tuh kr)	2 500	2 437
Bilansimaht (tuh kr)	9 086	9 063
Omakapitali puhasrentaablus (%)	0,3	14
Vara puhasrentaablus (%)	0,1	4
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1	1
Maksevõimekordaja (korda)	0,2	0,3
Netokäibe juurdekasvutempo (%)	3	48
ROA (%)	0,1	4
ROE (%)	0,3	13

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum 2010 / ((omakapital kokku 2010 + omakapital kokku 2009) / 2) x 100

Vara puhasrentaablus = puhaskasum 2010 / ((kohustused ja omakapital kokku 2010 + kohustused ja omakapital kokku 2009) / 2) x 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara kokku / lühiajalised kohustused kokku

Maksevõimekordaja = (käibevara kokku – varud kokku) / lühiajalised kohustused kokku

Netokäibe juurdekasvutempo = (netokäibe 2010 – netokäibe 2009) / netokäibe 2009 x 100

ROA = puhaskasum / varad kokku x 100

ROE = puhaskasum / omakapital kokku x 100

Keskmine töötajate arv 2010.a. oli 3

Töötajate tasu üldsumma oli 324 168 krooni

Juhatus koosneb ühest liikmest ja juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Rikets Tootmine OÜ 2010 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Juhatus kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Rikets Tootmine on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

15.juuni 2011.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	896	4 343	2
Nõuded ja ettemaksed	268 047	362 685	3,4
Varud	954 266	1 059 704	5
Kokku käibevara	1 223 209	1 426 732	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed		87 816	3
Materiaalne põhivara	7 866 079	7 548 078	6
Kokku põhivara	7 866 079	7 635 894	
Kokku varad	9 089 288	9 062 626	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	683 242	582 000	7
Võlad ja ettemaksed	763 350	849 795	8,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	1 446 592	1 431 795	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 069 195	5 131 810	7
Sihtfinantseerimine	67 844		7
Kokku pikaajalised kohustused	5 137 039	5 131 810	
Kokku kohustused	6 583 631	6 563 605	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000	
Ülekurss	1 120 000	1 120 000	
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	939 021	608 925	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 636	330 096	
Kokku omakapital	2 505 657	2 499 021	
Kokku kohustused ja omakapital	9 089 288	9 062 626	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 500 131	2 436 804	12
Muud äritulud	15 656		13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 395 187	-1 064 832	14
Mitmesugused tegevuskulud	-122 194	-126 445	
Tööjõukulud	-430 591	-493 602	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-295 755	-201 625	6
Ärikasum (-kahjum)	272 060	550 300	
Finantstulud ja -kulud	-265 424	-220 204	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 636	330 096	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 636	330 096	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	272 060	550 300	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	295 755	201 625	6
Kokku korrigeerimised	295 755	201 625	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	94 638	-272 067	3,4
Varude muutus	105 438	-233 069	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-86 445	130 646	8,9,10
Makstud intressid	-265 422	-220 204	16
Kokku rahavood äritegevusest	416 024	157 231	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-613 758	-1 659 413	6
Antud laenud	87 816	-87 816	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-525 942	-1 747 229	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	686 000	6 018 000	7
Saadud laenude tagasimaksed	-647 373	-4 484 582	7
Laekumised sihtfinantseerimisest	67 844		13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	106 471	1 533 418	
Kokku rahavood	-3 447	-56 580	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 343	60 923	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 447	-56 580	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	896	4 343	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	400 000	1 120 000	4 000	644 925	2 168 925
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			36 000	294 096	330 096
31.12.2009	400 000	1 120 000	40 000	939 021	2 499 021
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				6 636	6 636
31.12.2010	400 000	1 120 000	40 000	945 657	2 505 657

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ rikets Tootmine 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise saduses, 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.

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 Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

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 vähendamisena.

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 300 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 krooni, soetatakse 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 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja inventar	5
Rajatised	20
Ehitised	50

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijaile, 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 moodustatakse 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	658	3 158
Arvelduskontod	238	1 185
Kokku raha	896	4 343

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	206 832	247 274	
Ostjatelt laekumata arved	206 832	247 274	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	57 155	114 687	
Ettemaksed	4 060	724	10
Kokku Nõuded ja ettemaksed	268 047	362 685	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	206 832	247 274	3
Kokku nõuded ostjate vastu	206 832	247 274	

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	954 266	1 059 704
Kokku varud	954 266	1 059 704

Lisa 6 Materiaalne põhivara (kroonides)

								Kokku	
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara				Lõpetamata projektid ja ettemaksed
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2008									
Soetusmaksumus	762 466		5 265	5 265	126 264	5 264 247		5 264 247	6 158 242
Akumuleeritud kulum	-41 142		-968	-968	-25 844				-67 954
Jääkmaksumus	721 324		4 297	4 297	100 420	5 264 247		5 264 247	6 090 288
Ostud ja parendused		446 350	627 000	1 073 350		517 194	68 871	586 065	1 659 415
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused						517 194		517 194	517 194
Muud ostud ja parendused		446 350	627 000	1 073 350			68 871	68 871	1 142 221
Amortisatsioonikulu	-38 112	-66 139	-72 114	-138 253	-25 260				-201 625
31.12.2009									
Soetusmaksumus	762 466	446 350	632 265	1 078 615	126 264	5 781 441	68 871	5 850 312	7 817 657
Akumuleeritud kulum	-79 254	-66 139	-73 082	-139 221	-51 104				-269 579
Jääkmaksumus	683 212	380 211	559 183	939 394	75 160	5 781 441	68 871	5 850 312	7 548 078
Ostud ja parendused			24 136	24 136	4 950	584 670		584 670	613 756
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost						584 670		584 670	584 670
Muud ostud ja parendused			24 136	24 136	4 950				29 086
Amortisatsioonikulu	-38 112	-100 852	-130 867	-231 719	-25 924				-295 755
Ümberklassifitseerimised		63 182	5 689	68 871			-68 871	-68 871	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest		63 182	5 689	68 871			-68 871	-68 871	
31.12.2010									
Soetusmaksumus	762 466	509 532	662 090	1 171 622	131 214	6 366 111		6 366 111	8 431 413
Akumuleeritud kulum	-117 366	-166 991	-203 949	-370 940	-77 028				-565 334
Jääkmaksumus	645 100	342 541	458 141	800 682	54 186	6 366 111		6 366 111	7 866 079

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Sampo Pank	683 242	683 242			7,49	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	683 242	683 242				
Pikaajalised laenud						
Omaniku laen	2 504 000		2 504 000		0	14.10.2015
Sampo Pank	2 565 195		2 565 195		7,49	30.06.2012
Pikaajalised laenud kokku	5 069 195		5 069 195			
Laenukohustused kokku	5 752 437	683 242	5 069 195			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Sampo Pank	582 000	582 000				
Lühiajalised laenud kokku	582 000	582 000				
Pikaajalised laenud						
Omaniku laen	1 818 000		1 818 000			
Sampo Pank	3 313 810		3 313 810			
Pikaajalised laenud kokku	5 131 810		5 131 810			
Laenukohustused kokku	5 713 810	582 000	5 131 810			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus

	Ehitised	Kokku
31.12.2010	5 264 247	5 264 247
31.12.2009	5 264 247	5 264 247

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	723 779	791 186	9
Võlad töövõtjatele	19 166	29 864	11
Maksuvõlad	20 405	28 745	10
Kokku võlad ja ettemaksed	763 350	849 795	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tarnijad Eestis	140 832	179 751
Tarnijad Euroopa Liidus	582 947	611 435
Kokku võlad tarnijatele	723 779	791 186

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	7 154			
Üksikisiku tulumaks		6 151		8 817
Sotsiaalmaks		12 631		17 412
Kohustuslik kogumispension		15		300
Töötuskindlustusmaksed		1 608		2 216
Ettemaksukonto jääk	50 001		114 687	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	57 155	20 405	114 687	28 745

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	15 100	21 460
Puhkusetasude kohustus	4 066	8 404
Kokku võlad töövõtjatele	19 166	29 864

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 500 131	2 436 804
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 500 131	2 436 804
Kokku müügitulu	2 500 131	2 436 804
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Lillekasvatus	2 324 172	1 860 673
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine	5 959	1 086
Enda kinnisvara üürileandmine	170 000	575 045
Istutamine, haljastus, hooldus		
Kokku müügitulu	2 500 131	2 436 804

Lisa 13 Muud äritulud

(kroonides)

	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	15 656
Kokku muud äritulud	15 656

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	967 055	821 145
Energia	384 264	198 142
Elektrienergia	61 879	60 618
Soojusenergia	322 385	137 524
Transpordikulud	43 868	45 545
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 395 187	1 064 832

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	324 168	367 760
Sotsiaalmaksud	108 541	124 674
Puhkusereservi ümberarvestus	4 338	1 168
Kokku tööjõukulud	437 047	493 602
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	-265 422	-220 204
Intressikulu laenudelt	-265 422	-220 204
Kokku finantstulud ja -kulud	-265 422	-220 204

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	2 504 000	1 818 000

Rikets Tootmine OÜ ei ole maksnud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale 2010 aastal juhatuseliikmetasusid .

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris Rikets Tootmine OÜ alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate majandusaastate finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku kursiga 15,6466 EEK/EUR.

Aruande digitaalallkirjad

RIKETS TOOTMINE OÜ (registrikood: 11219919) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA HERMLIN	Juhatuse liige	16.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	939 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 636
Kokku	945 657
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	945 657
Rikets Tootmine OÜ juhatus teeb ettepaneku jätta vaba omakapital jaotamata.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	939 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 636
Kokku	945 657
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	945 657
Rikets Tootmine OÜ juhatus otsustas jätta vaba omakapital jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lillekasvatus	01191	2324172	92.96%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	170000	6.80%	Ei
Mööbli ja sisustusesemete parandus	95241	5959	0.24%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riina Hermlin	46706250222	Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	400000 EEK

Sidevahendid

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