

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

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

postisihtnumber: 79701

maakond: Rapla maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Ettemaksed	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad tarnijatele	14
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 13 Osakapital	14
Lisa 14 Müügitulu	14
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

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

2009 aastal alustasime uue 300m² suuruse kasvuhoone ehitust koos küttesüsteemiga, aia rajamist puukooli müügiplatsile ja uute kultuuride kasvatust: priimula, lõõikehüatsint ja liilia.. Suurendasime avamaa lillede kasvatust.

Plaanid 2010 aastaks:

Kastmissüsteemide väljaehitamine kasvuhoonesse ja puukooli

Tiikide rajamine koos veesüsteemi uuendamisega ja tuletõrje veevõtu koha rajamisega

Projekt: metsaistikute kasvatuse, turuuringud koos esimeste istanduste rajamisega; selle projekti raames kastmissüsteemi rajamine, töötajate koolitus

Okaspuude istikute tootmise alustamine

Peamised finantssuhtarvud:

	2009	2008
Müügitulu (tuh kr)	2437	1646
Bilansimaht (tuh kr)	9063	7068
Omakapitali puhasrentaablus (%)	14	13
Vara puhasrentaablus (%)	4	3
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1	1
Maksevõimekordaja (korda)	0,3	0,2
Netokäibe juurdekasvutempo (%)	48	50
ROA (%)	4	3
ROE (%)	13	8

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum 2009 / ((omakapital kokku 2009 + omakapital kokku 2008) / 2) x 100

Vara puhasrentaablus = puhaskasum 2009 / ((kohustused ja omakapital kokku 2009 + kohustused ja omakapital kokku 2008) / 2) x 100

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

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

Netokäibe juurdekasvutempo = (netokäibe 2009 – netokäibe 2008) / netokäibe 2008 x 100

ROA = puhaskasum / varad kokku x 100

ROE = puhaskasum / omakapital kokku x 100

Keskmine töötajate arv 2009.a. oli 3

Töötajate tasu üldsumma oli 367760 krooni

Juhatus koosneb ühest liikmest ja juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Rikets Tootmine OÜ 2009.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 ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 343	60 923	2
Nõuded ja ettemaksed	362 685	90 618	3;4;5
Varud	1 059 704	826 637	6
Kokku käibevara	1 426 732	978 178	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	87 816		
Materiaalne põhivara	7 548 078	6 090 288	7
Kokku põhivara	7 635 894	6 090 288	
Kokku varad	9 062 626	7 068 466	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	582 000		8
Võlad ja ettemaksed	849 795	719 149	9;10;11;12
Kokku lühiajalised kohustused	1 431 795	719 149	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 131 810	4 180 392	8;19
Kokku pikaajalised kohustused	5 131 810	4 180 392	
Kokku kohustused	6 563 605	4 899 541	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000	13
Ülekurss	1 120 000	1 120 000	13
Kohustuslik reservkapital	40 000	4 000	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	608 925	464 954	13
Aruandeaasta kasum (kahjum)	330 096	179 971	
Kokku omakapital	2 499 021	2 168 925	
Kokku kohustused ja omakapital	9 062 626	7 068 466	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	2 436 804	1 646 087	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 064 832	-811 206	15
Mitmesugused tegevuskulud	-126 445	-76 860	16
Tööjõukulud	-493 602	-530 926	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-201 625	-47 124	7
Ärikasum (-kahjum)	550 300	179 971	
Finantstulud ja -kulud	-220 204		18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	330 096	179 971	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	330 096	179 971	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	550 300	179 971	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	201 625	47 124	7
Kokku korrigeerimised	201 625	47 124	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-272 067	498 284	3;4
Varude muutus	-233 069	-163 382	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	130 646	-920 046	9;10;11;12
Makstud intressid	-220 204		18
Kokku rahavood äritegevusest	157 231	-358 049	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 659 413	-2 337 573	7
Antud laenud	-87 816		8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 747 229	-2 337 573	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 018 000	2 684 153	8
Saadud laenude tagasimaksed	-4 484 582	-1 407 608	8
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest		1 480 000	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 533 418	2 756 545	
Kokku rahavood	-56 580	60 923	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 923	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-56 580	60 923	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 343	60 923	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000			468 954	508 954
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			4 000	175 971	179 971
Emiteeritud osakapital	360 000	1 120 000			1 480 000
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ rikets Tootmine 2009 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.

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 valuutakurside 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.

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
Inventar	5
Masinad ja seadmed	5
Rajatised	20
Ehitised	50

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).

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	3 158	60 923
Arvelduskontod	1 185	
Kokku raha	4 343	60 923

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	247 274	90 618	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	114 687		9
Ettemaksed	724		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	362 685	90 618	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku nõuded ostjate vastu	247 274	90 618

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	724	724		
Kokku ettemaksed	724	724		

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	1 059 704	826 637
Kokku varud	1 059 704	826 637

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

									Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2007									
Soetusmaksumus	94 938				64 993	3 046 217	614 521	3 660 738	3 820 669
Akumuleeritud kulum	-5 811				-9 086				-14 897
Jääkmaksumus	89 127				55 907	3 046 217	614 521	3 660 738	3 805 772
Ostud ja parendused	667 528		5 265	5 265	61 271	1 603 509		1 603 509	2 337 573
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	667 528					1 603 509		1 603 509	2 271 037
Muud ostud ja parendused			5 265	5 265	61 271				66 536
Amortisatsioonikulu	-35 331		-968	-968	-16 758				-53 057
Ümberklassifitseerimised						614 521	-614 521		
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest						614 521	-614 521		
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

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		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		19
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
31.12.2009	5 264 247	5 264 247
31.12.2008	5 781 441	5 781 441

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks			41 305
Üksikisiku tulumaks		8 817	10 428
Sotsiaalmaks		17 412	19 746
Kohustuslik kogumispension		300	827
Töötuskindlustusmaksed		2 216	536
Ettemaksukonto jääk	114 687		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	114 687	28 745	72 842

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	791 186	625 987	11
Võlad töövõtjatele	29 864	20 320	12
Maksuvõlad	28 745	72 842	9
Kokku võlad ja ettemaksed	849 795	719 149	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tarnijad Eestis	179 751	169 659
Tarnijad Euroopa Liidus	611 435	456 328
Kokku võlad tarnijatele	791 186	625 987

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Palgavõlg	21 460	13 084
Puhkusereserv	8 404	7 236
Kokku võlad töövõtjatele	29 864	20 320

Lisa 13 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	400 000	400 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 436 804	1 646 087
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 436 804	1 646 087
Kokku müügitulu	2 436 804	1 646 087
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Lillekasvatus	1 860 673	1 438 424
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine	1 086	171 685
Enda kinnisvara üürileandmine	575 045	
Istutamine, haljastus, hooldus		35 978
Kokku müügitulu	2 436 804	1 646 087

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

	2009	2008
Tooraine ja materjal	821 145	549 083
Energia	198 142	217 508
Elektrienergia	60 618	50 898
Soojusenergia	137 524	166 610
Transpordikulud	45 545	44 615
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 064 832	811 206

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	18 638	33 839
Autokulud, tehnohooldus	25 272	9 500
Juriidilised kulud	36 699	680
Varakindlustus	11 148	
Ehituskulud	34 688	32 841
Kokku mitmesugused tegevuskulud	126 445	76 860

Lisa 17 Tööjõukulud (kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	367 760	412 206
Sotsiaalmaksud	124 674	137 266
Puhkusereserv	1 168	-18 546
Kokku tööjõukulud	493 602	530 926
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud (kroonides)

	2009
Intressikulud	-220 204
Intressikulu laenudelt	-220 204
Kokku finantstulud ja -kulud	-220 204

Lisa 19 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 818 000	48 000

Aruande digitaalallkirjad

RIKETS TOOTMINE OÜ (registrikood: 11219919) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA HERMLIN	Juhatuse liige	02.07.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	608 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)	330 096
Kokku	939 021
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	939 021
Kokku	939 021
OÜ Rikets Tootmine juhatuse ettepanek: jätta omakapital jaotamata.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	608 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)	330 096
Kokku	939 021
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	939 021
Kokku	939 021
OÜ Rikets Tootmine osaniku otsus: jätta omakapital jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lillekasvatus	01191	1860673	76.36%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	575045	23.60%	Ei
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine	31011	1086	0.04%	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