

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Ridli Trade OÜ

registrikood: 11273592

tänava/talu nimi, J.Poska 28-5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: alo@arkaadia.ee, alo.rauk@arkaadia.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	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ridli Trade OÜ on asutatud 14.07.2006. aastal.

Osäühingu peamiseks tegevusaladeks on ehitustegevus, kinnisvara tehingud, kinnisvara arendamine, haldamine ja hooldamine ning konsultatsioonid.

2013. aastal äriühingul töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmele 2013. aastal tasusid ei makstud .

Ridli Trade OÜ 2013. aasta kasum oli 25044.- eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	83 898	5 186	2
Nõuded ja ettemaksed	301 881	238 167	3
Varud	0	739	4
Kokku käibevara	385 779	244 092	
Kokku varad	385 779	244 092	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	300 563	183 920	6
Kokku lühiajalised kohustused	300 563	183 920	
Kokku kohustused	300 563	183 920	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 360	50 484	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 044	6 876	
Kokku omakapital	85 216	60 172	
Kokku kohustused ja omakapital	385 779	244 092	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	21 491	15 859	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 604	-2 000	9
Mitmesugused tegevuskulud	-11 348	-14 329	10
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 539	-470	
Muud finantstulud ja -kulud	19 505	7 346	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 044	6 876	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 044	6 876	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 539	-470	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 466	-7 344	
Varude muutus	739	-739	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 357	138 931	
Laekunud intressid	0	6	
Makstud intressid	-843	-1 505	
Kokku rahavood äritegevusest	-388	128 879	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-120 000	-145 479	
Antud laenude tagasimaksed	66 000	0	
Laekunud intressid	13 100	8 844	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-40 900	-136 635	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	120 000	25 000	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-25 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	120 000	0	
Kokku rahavood	78 712	-7 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 186	12 942	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	78 712	-7 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 898	5 186	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	50 484	53 296
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 876	6 876
31.12.2012	2 556	256	57 360	60 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)			25 044	25 044
31.12.2013	2 556	256	82 404	85 216

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Ridli Trade OÜ 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 aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

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 monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eurodesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside 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, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenäna.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud).

Edasi kajastatakse

kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest analoogiliselt materiaalse põhivaraga. Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui need tõstavad kinnisvarainvesteeringu väärtust kõrgemale objekti algselt hinnatud väärtusest. Kulutused, mis taastavad objekti algset väärtust (näiteks remont, hooldus ja muud sarnased kulutused) on kajastatud aruandeperioodi kuludes.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Vastavalt kehtivatele seadustele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto Swedbankis	83 898	5 186
Kokku raha	83 898	5 186

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 328	2 328
Ostjatelt laekumata arved	2 328	2 328
Muud nõuded	237 529	237 529
Laenunõuded	199 479	199 479
Viitlaekumised	38 050	38 050
Ettemaksed	1 627	1 627
Tulevaste perioodide kulud	1 627	1 627
Muud nõuded	60 397	60 397
Kokku nõuded ja ettemaksed	301 881	301 881
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Muud nõuded	176 281	176 281
Laenunõuded	145 479	145 479
Viitlaekumised	30 802	30 802
Ettemaksed	1 489	1 489
Tulevaste perioodide kulud	1 489	1 489
Muud nõuded	60 397	60 397
Kokku nõuded ja ettemaksed	238 167	238 167

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	0	739
Kokku varud	0	739

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	512	333
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	107	107
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	687	508

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 602	1 602			
Maksuvõlad	687	687			5
Muud võlad	298 274	298 274			
Kokku võlad ja ettemaksed	300 563	300 563			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksuvõlad	508	508			5
Muud võlad	183 412	183 412			
Kokku võlad ja ettemaksed	183 920	183 920			

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	21 491	15 859
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	21 491	15 859
Kokku müügitulu	21 491	15 859
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juhtimisteenus	0	5 945
Vahendatud kaubad ja teenused	4 606	2 000
Müügi vahendustasu	16 885	7 914
Kokku müügitulu	21 491	15 859

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	4 604	2 000
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 604	2 000

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	166	166
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 612	2 612
Transpordivahendite kulud	8 536	11 503
Muud	34	48
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 348	14 329

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulud laenudelt	20 348	8 845
Intressikulud	-843	-1 505
Muud finantstulud ja -kulud	0	6
Kokku muud finantstulud ja -kulud	19 505	7 346

Lisa 13 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	297 926	198 274	236 678	183 412

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	166	0
2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	166	5 945

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2014

Ridli Trade OÜ (registrikood: 11273592) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALO RAUK	Juhatuse liige	22.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 044
Kokku	82 404
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	82 404
Kokku	82 404

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	16885	78.57%	Jah
Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük	46451	4604	21.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alo Rauk	36809020261	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	alo.rauk@arkaadia.ee
E-posti aadress	alo@arkaadia.ee