

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Riegler Grupp OÜ

registrikood: 11422253

tänavatalu nimi, Roolinnu 2-1,
maja ja korteri number:

alevik: Sauga alevik

vald: Sauga vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 85008

telefon: +372 5286210, +372 56620598

e-posti aadress: info@riegler.ee

veebilehe aadress: www.riegler.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 4 Materiaalne põhivara	14
Lisa 5 Laenukohustused	15
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 7 Osakapital	16
Lisa 8 Müügitulu	16
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 11 Tööjõukulud	17
Lisa 12 Tulumaks	18
Lisa 13 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Osaühing Riegler Grupp on kasumit taotlev ettevõtte, mis alustas tegevust 2008.a. Ettevõtte tegevusaladeks on kinnisvara haldamine tasu eest ja mitmesuguste puhastusteenuste osutamine Eesti Vabariigis.

Tulud, kulud ja kasum

2012.aastal moodustas OÜ Riegler Grupp müügitulu 255 (2011.aastal 236) tuhat eurot. Koristus- ja puhastusteenuste osakaal majandusaastal on 60% kogukäibest, (2011.aastal 37%), hoonete haldus- ja muud abistavad teenused 16%, (2011.aastal 10%), ehitus- ja remonditeenused, sh tööjõurent ehitustele 11% (2011. aastal 28%).

Tegevuskulud olid 255 (2011.aastal 201) tuhat eurot, neist suurima osa ehk 51% moodustavad otsesed materjali- ja teenustekulud, sealhulgas alltöövõtukulud. Tööjõukulud moodustasid 35% (2011.aastal 33%) , mitmesugused tegevuskulud 10% (2011.aastal 7%). Enim on kasvanud mitmesugused tegevuskulud (70%) ja tööjõukulud (34%).

OÜ Riegler Grupp puhaskasumiks kujunes 4 (2011.aastal kasum 36) tuhat eurot. Kasumi tagasihoidlik kasv võrreldes varasema aastaga oligi põhiliselt tingitud käibe kasvuga kaasnenud kulude kiiremast tõusust.

Peamised finantssuhtarvud

	2012	2011	2010
Müügitulu (tuh eur)	255	236	138
Ärikasum/-kahjum (tuh eur)	4	36	14
Käibevara (tuh eur)	103	118	42
Varad (tuh eur)	119	135	56
Lühiajalised kohustused (tuh eur)	50	70	26
Käibe kasv	8%	70%	14%
Ärikasumi määr	1%	15%	10%
Puhaskasum/-kahjum (tuh eur)	4	36	14
Puhaskasumi kasv	-90%	161%	289%
Puhasrentaablus	1%	10%	2,9%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,04	1,69	1,59
ROA	3%	27%	25%
ROE	5%	55%	47%
Keskmine töötajate arv	17	15	16
Käive töötaja kohta (tuh eur)	15	16	7
Palgakulu töötaja kohta (tuh eur)	4	3	3

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/ müügitulu 2011 * 100
- Ärikasumi määr (%) = ärikasum/müügitulu * 100
- Puhaskasumi kasv (%)=(puhaskasum 2012 - puhaskasum 2011)/puhaskasum 2011 * 100

- Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100
- Käive töötaja kohta=müügitulud/keskmine töötajate arv
- Palgakulu töötaja kohta=palgakulu/keskmine töötajate arv

Tegevus-, valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Ettevõtte jätkusuutlikkuse säilitamiseks oleme seadnud prioriteediks kulude kokkuhoiu ja efektiivsuse tõusu.

Krediidiriskide - kui klient või tehingupartner jätab omapoolsed kohustused täitmata - minimeerimiseks uuritakse enne tehingu sõlmimist kliendi tausta ja maksevõimet.

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Investeeringud

2012.aastal osteti väikekaubik maksumusega kokku 4 tuhat eurot. Lisaks puhastusseade, arvutustehnikat, inventari ja tööriistu kokku 5 tuhande euro väärtuses.

2013.aastaks suuremaid investeeringuid ei ole planeeritud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Riegler Grupp põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on jätkata tegevust olemasoleval tegevusalal Eestis. Suuremat tähelepanu pöörata tegevuse efektiivsusele ja kulude kokkuhoiule.

Eesmärgiks on seatud käibe kasvu 5-10% ning püsida tegevustulemina kasumis.

.....

Pirko Palu

Juhatuse liige

Pärnus, 27.06.2013

.....

Silver Soosaar

Juhatuse liige

Pärnus, 27.06.2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	71 854	43 381	
Nõuded ja ettemaksed	30 842	54 634	2,3
Varud	0	20 000	
Kokku käibevara	102 696	118 015	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 184	16 832	4
Kokku põhivara	16 184	16 832	
Kokku varad	118 880	134 847	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 917	5
Võlad ja ettemaksed	50 314	67 952	6;3
Kokku lühiajalised kohustused	50 314	69 869	
Kokku kohustused	50 314	69 869	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 167	26 310	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 587	35 856	
Kokku omakapital	68 566	64 978	
Kokku kohustused ja omakapital	118 880	134 847	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	254 625	235 601	8
Muud äritulud	4 301	1 695	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-131 844	-116 021	9
Mitmesugused tegevuskulud	-24 957	-14 694	10
Tööjõukulud	-89 853	-67 173	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 235	-3 431	
Muud ärikulud	-3 468	-131	
Ärikasum (kahjum)	3 569	35 846	
Finantstulud ja -kulud	18	10	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 587	35 856	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 587	35 856	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 569	35 846
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 235	3 431
Kasum (kahjum) põhivara müügist	3 429	-819
Kokku korrigeerimised	8 664	2 612
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 852	-23 830
Varude muutus	20 000	-20 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 637	43 405
Kokku rahavood äritegevusest	37 448	38 033
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 116	-8 138
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 100	2 208
Antud laenude tagasimaksed	940	1 140
Laekunud intressid	18	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 058	-4 780
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 917	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 917	0
Kokku rahavood	28 473	33 253
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 381	10 128
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 473	33 253
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 854	43 381

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	26 310	29 122
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	26 310	29 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	35 856	35 856
31.12.2011	2 556	256	62 166	64 978
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	62 166	64 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 587	3 587
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2012	2 556	256	65 754	68 566

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Riegler Grupp 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Riegler Grupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed seisuga 01.01.2011 on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2012 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud tegevuskuludes. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Muud masinad ja seadmed	5
Arvutustehnika	3
Koristusseadmed	3
Inventar ja tööriistad	3

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara soetusmaksumuses. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit 2013.aastal määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Maksustamine

Maksuvõlgadena näidatakse lühiajalised maksuvõlad, mis on arvestatud või kinni peetud ja deklareeritud maksudeklaratsioonides, kuid bilansipäeva seisuga veel üle kandmata.

Muud tulevaste perioodide maksud, mille deklareerimis- või maksutähtpäev pole veel saabunud, arvestatakse muude viitvõlgade koosseisus.

Majandusaasta eest arvestatud maksuviivised kantakse kuludesse ja nende tasumata osa arvestatakse maksuvõlgade koosseisus.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

omanikke;

tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik hinnata.

Kulud

Ärikuludena on kajastatud kulud, mis on seotud ettevõtte tavapärase majandustegevusega: teenuste ja kaupade müügiga seotud kulud, alltöövõtukulud, ettevõtte tegevuskulud, majapidamise ülalpidamiskulud, töötajatega seotud kulud, turunduskulud, põhivara kulum ja muud ärikulud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt varasematel aastatel kehtinud äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatati iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	23 199	23 199			
Ostjatelt laekumata arved	24 953	24 953			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 754	-1 754			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	848	848			3
Muud nõuded	4 828	4 828			
Laenunõuded	4 151	4 151			
Intressinõuded	515	515			
Viitlaekumised	162	162			
Ettemaksed	1 967	1 967			
Muud makstud ettemaksed	1 967	1 967			
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 842	30 842			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	41 605	41 605			
Ostjatelt laekumata arved	41 605	41 605			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		0			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 874	4 874			3
Muud nõuded	5 606	5 606			
Laenunõuded	5 091	5 091			
Intressinõuded	515	515			
Viitlaekumised		0			
Ettemaksed	2 549	2 549			
Muud makstud ettemaksed	2 549	2 549			
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 634	54 634			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	772	0	4 841	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 112	0	570
Sotsiaalmaks	0	2 136	0	1 351
Kohustuslik kogumispension	0	107	0	44
Töötuskindlustusmaksed	0	295	0	155
Intress	0	4	0	0
Ettemaksukonto jääk	76		33	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	848	3 654	4 874	2 120

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	14 101		794	14 895	0	14 895
Akumuleeritud kulum	-1 204		-177	-1 381	0	-1 381
Jääkmaksumus	12 897		617	13 514	0	13 514
Ostud ja parendused	6 238		0	6 238	1 900	8 138
Muud ostud ja parendused	6 238		0	6 238	1 900	8 138
Amortisatsioonikulu	-2 958		-264	-3 222	-209	-3 431
Müügid	-1 389		0	-1 389	0	-1 389
31.12.2011						
Soetusmaksumus	18 487		794	19 281	1 900	21 181
Akumuleeritud kulum	-3 699		-441	-4 140	-209	-4 349
Jääkmaksumus	14 788		353	15 141	1 691	16 832
Ostud ja parendused	4 350	1 200	400	5 950	3 166	9 116
Muud ostud ja parendused	4 350	1 200	400	5 950	3 166	9 116
Amortisatsioonikulu	-3 468	-300	-344	-4 112	-1 123	-5 235
Müügid	-4 529			-4 529		-4 529
31.12.2012						
Soetusmaksumus	14 848	1 200	1 194	17 242	5 066	22 308
Akumuleeritud kulum	-3 707	-300	-785	-4 792	-1 332	-6 124
Jääkmaksumus	11 141	900	409	12 450	3 734	16 184

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	1 100	2 208
Transpordivahendid	1 100	2 208
Kokku	1 100	2 208

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult		0		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	1 917	1 917		
Lühiajalised laenud kokku	1 917	1 917		
Laenukohustused kokku	1 917	1 917		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26 310	26 310		
Võlad töövõtjatele	17 499	17 499		
Maksuvõlad	3 654	3 654		
Muud võlad	2 799	2 799		
Muud viitvõlad	2 799	2 799		
Saadud ettemaksed	52	52		
Muud saadud ettemaksed	52	52		
Kokku võlad ja ettemaksed	50 314	50 314		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	51 594	51 594		
Võlad töövõtjatele	11 723	11 723		
Maksuvõlad	2 120	2 120		
Muud võlad	2 420	2 420		
Muud viitvõlad	2 420	2 420		
Saadud ettemaksed	95	95		
Muud saadud ettemaksed	95	95		
Kokku võlad ja ettemaksed	67 952	67 952		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osa nimiväärtus on 40 000 EEK, mis on kehtivas vääringus 1278,24 eur.		

Põhikirja kohaselt on minimaalne osakapital kehtivas vääringus 2 556 eurot ja maksimaalne 10 226 eurot.

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	246 872	230 601
Soome	7 753	5 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	254 625	235 601
Kokku müügitulu	254 625	235 601
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üldpuhastusteenused	75 328	56 849
Hoonete haldusteenused	24 301	21 628
Ehitusjärgne puhastusteenus	35 241	30 668
Hoonete abitegevused	13 160	3 162
Materjalide ja kaupade müük	27 656	17 855
Tõstuki rentimine	5 230	8 452
Ehitusteenused ja tööjõurent ehitusele	57 485	67 785
Haljasalade korrashoid	7 725	24 447
Vaipade puhastus	990	479
Kolimisteenus	45	94
Transportteenus	7 289	4 182
Muu teenus	175	0
Kokku müügitulu	254 625	235 601

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	23 666	26 617
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	27 656	4 917
Müügi eesmärgil ostetud teenused	38 429	53 420
Energia	19 122	17 993
Kütus	19 122	17 993
Transpordikulud	2 531	638
Üür ja rent	8 520	5 876
Muud	11 920	6 560
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	131 844	116 021

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	4 639	2 648
Mitmesugused bürookulud	5 513	5 115
Lähetuskulud	2 896	2 341
Koolituskulud	632	360
Riiklikud ja kohalikud maksud	174	341
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	5 905	0
Kindlustuskulud	2 507	2 383
Reklaamikulud	1 563	1 186
Muud	1 128	320
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 957	14 694

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	62 660	48 955
Sotsiaalmaksud	19 389	16 962
Puhkusereservi muudatus	6 887	1 143
Haigushüvitised ja toetused	917	113
Kokku tööjõukulud	89 853	67 173
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	7

Lisa 12 Tulumaks

(eurodes)

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2012 on 65 754 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena on 13 808 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 51 946 eurot.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 120	0	2 449
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 500	0	1 917
2011	Ostud	Müügid	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		1 789	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	17 172	15 020

Seotud osapoolteks loetakse:

omanikke;

tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Ostudeks on masinate ja seadmete rendikulud teiselt äriühingult, mille tasumata arved on näidatud kohustusena.

Laenude kohta vaata lisa LAENUKOHUSTUSED.

Juhatusele on makstud tasu nii töölepingu alusel, kui ka juhatuse liikmeks oleku eest. Lepingu lõppemise korral juhatuse liikmetele hüvitisi ei maksta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Riegler Grupp OÜ (registrikood: 11422253) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIRKO PALU	Juhatuse liige	28.06.2013
SILVER SOOSAAR	Juhatuse liige	29.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 587
Kokku	65 754
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	65 754
Kokku	70 754

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete üldpuhastus	81211	75328	29.58%	Jah
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	66392	26.07%	Ei
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	24301	9.54%	Ei
Ajutise tööjõu rent	78201	22964	9.02%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	20000	7.85%	Ei
Hoonehalduse abitegevused	81101	13160	5.17%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	7725	3.03%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	7656	3.01%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	7289	2.86%	Ei
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	5230	2.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Silver Soosaar	38103124219	Eesti	20000 EEK
Pirko Palu	38106034235	Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5286210
Mobiiltelefon	+372 56620598
E-posti aadress	info@riegler.ee
Veebilehe aadress	www.riegler.ee