

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ RAD CAPITAL

registrikood: 11501745

tänava/talu nimi, Kotka tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11315

telefon: +372 6274591

faks: +372 6274592

e-posti aadress: silver@mammograaf.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

OÜ RAD Capital asutati emajettevõtja AS Mammograafi poolt 2008.a. kevadel, osatähtsuse põhikirja kinnitati 23.04.2008.a. Majandustegevuse sisuks on emajettevõtte teenindamine erinevate teenustega.

Tulenevalt äritegevuse loogikast, kus müügitulud ning tegevuskahjum on asutaja poolt planeeritud kuni 2017.aasta lõpuni, on peamiseks probleemiks ettevõttele piisava kassavoo garanteerimine ning selle kaudu kohustuste õigeaegne täitmine võlausaldajate ees. Majandustegevusest tingitud kahjumi tulemusena on läbi aastate olnud osatähtsuse omakapital negatiivne ning probleemiks on olnud Äriseadustiku nõude täitmine netovara osas. Ettevõtte juhatus on alates 2009.a. osutanud suurt tähelepanu omakapitali vastavusse viimisele Äriseadustiku paragrahvi 136 nõuetele.

Paraku ei suutnud RAD Capital säilitada oma jooksva äritegevuse kasumlikkust ka kogu 2017.a. vältel, mistõttu kerkib netovara küsimus taas päevakorda 2017.aastaaruande kinnitamisel (vt kahjumi katmise ettepanek). Kahjumi tingisid põhivarade soetamise, amortiseerimise ja uuendamise seotud tegevused.

RAD Capital OÜ põhitegevusalaks on erinevate abitegevuste osutamine emajettevõttele (äripindade käitus, seadmete ja transpordivahendite ekspluatatsioon). RAD Capital OÜ 2017.a. müügitulu oli 412,5 tuh eurot, ärikahjumiks 373,9 tuh eurot ja puhaskahjumiks 397,0 tuh eurot (2016.a. vastavalt 369,1 tuh; 297,1 tuh; 308,9 tuh)

RAD Capital OÜ-s oli 2017. aruandeaasta lõpu seisuga 5 palgasaajat, 2016.a.tööjõukulud kokku olid 94,4 tuh eurot.

2018. aasta eesmärgiks on positiivse omakapitali taseme saavutamine. Juhatus uurib võimalusi ja teeb üldkoosolekule ka ettepaneku alternatiivsete juriidiliste tehingute teostamiseks, et katta püsiv kahjumlikkus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	157 980	106
Finantsinvesteeringud	83 720	60 000
Nõuded ja ettemaksed	4 248	119 186
Kokku käibevarad	245 948	179 292
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	571 140
Materiaalsed põhivarad	2 107 671	812 994
Immateriaalsed põhivarad	25 483	23 756
Kokku põhivarad	2 133 154	1 407 890
Kokku varad	2 379 102	1 587 182
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	600 612	237 071
Võlad ja ettemaksed	90 163	1 126 024
Kokku lühiajalised kohustised	690 775	1 363 095
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 083 165	747 947
Kokku pikaajalised kohustised	2 083 165	747 947
Kokku kohustised	2 773 940	2 111 042
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	2 063 344	1 537 344
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 063 760	-1 754 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-396 978	-308 917
Kokku omakapital	-394 838	-523 860
Kokku kohustised ja omakapital	2 379 102	1 587 182

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	412 500	369 095
Muud äritulud	7 917	99 487
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-290 176	-285 814
Mitmesugused tegevuskulud	-175 881	-187 798
Tööjõukulud	-94 370	-100 624
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-232 977	-190 361
Muud ärikulud	-892	-1 042
Ärikasum (kahjum)	-373 879	-297 057
Intressitulud	2	273
Intressikulud	-19 828	-11 211
Muud finantstulud ja -kulud	-3 273	-922
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-396 978	-308 917
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-396 978	-308 917

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid, kusjuures tegemist on väikeettevõtjale kohaldatud lühendatud aastaaruande põhimõtetele koostatud aruandega.

Ettevõtja kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	70 370	75 327
Sotsiaalmaksud	23 586	24 858
töötuskindlustusmaksed	415	439
Kokku tööjõukulud	94 371	100 624
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	4
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Emaettevõtja	263 000	369 095

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	18 550	20 448

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2018

OÜ RAD CAPITAL (registrikood: 11501745) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER RAUDSEPP	Juhatuse liige	02.07.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 063 760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-396 978
Kokku	-2 460 738
Katmine	
Muud reservid	400 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-2 060 738
Kokku	-1 660 738

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	384000	93.09%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	28500	6.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Mammograaf	10233840	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6274591
Faks	+372 6274592
E-posti aadress	silver@mammograaf.ee