

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2014

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2014

**ärinimi:** R Capital OÜ

**registrikood:** 11821065

**tänava/talu nimi,** Teeristi

**maja ja korteri number:**

**küla:** Rausvere küla

**vald:** Illuka vald

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihnumber:** 41214

**telefon:** +3725887 0187

**e-posti aadress:** konju.talu@gmail.com

**veebilehe aadress:** www.konju.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

2014 aastal OÜ R Capital edukalt jätkas oma tegevust mahe kitse- ja veisekasvatuse valdkonnas, pidevalt investeerib, ning suurendab loomade arvu ning piimatootmist.

2015 aastal samuti planeeritud kõikide näitajate kasv.

2014 aastal alustati juustutootmisega, R Capital OÜ on tunnustatud piimakäitlemis ettevõtte, mis toodab uued, originaalsed piimatooted, 2015 aastal on plaanis alustada ekspordiga ning tuua turule uued tooted nii kitse- kui ka lehmapiimast.

2014 alustati talutoodangu turustamisega läbi oma talupoodi, tulevikus on plaan teha uued esindused, arendades talupoodide ketti Konju kaubamärgiga.

2015-2016 aastal on plaan ehitada uus kitsefarm, esimene samm 3200 kitse, kokku 10 000 kitse ning piimakäitlemis tsehh, mis hakkab töödeldama 10 000 lt kitsepiima päevas.

2015 aastal on kavandatud olulised investeeringud taluturismi valdkonnas.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	25 867	27 462
Nõuded ja ettemaksud	9 583	5 461
Varud	43 901	29 357
Bioloogilised varad	26 010	5 856
<b>Kokku käibevara</b>	<b>105 361</b>	<b>68 136</b>
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksud	8 832	118
Materiaalne põhivara	428 020	240 397
Bioloogilised varad	205 960	169 695
<b>Kokku põhivara</b>	<b>642 812</b>	<b>410 210</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>748 173</b>	<b>478 346</b>
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	17 851	19 148
Võlad ja ettemaksud	76 616	32 263
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>94 467</b>	<b>51 411</b>
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	279 059	81 635
Sihtfinantseerimine	141 442	120 570
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>420 501</b>	<b>202 205</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>514 968</b>	<b>253 616</b>
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	90 587	90 587
Kohustuslik reservkapital	9 059	9 059
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 084	115 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 475	9 933
<b>Kokku omakapital</b>	<b>233 205</b>	<b>224 730</b>
<b>Kokku kohustused ja omakapital</b>	<b>748 173</b>	<b>478 346</b>

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	140 516	39 583
Muud äritulud	155 523	208 221
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	51 038	19 212
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	37 240	37 268
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-165 025	-124 666
Mitmesugused tegevuskulud	-104 998	-62 703
Tööjõukulud	-49 145	-26 149
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-49 729	-24 204
Muud ärikulud	0	-50 204
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>15 420</b>	<b>16 358</b>
Intressikulud	-6 945	-6 425
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>8 475</b>	<b>9 933</b>
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>8 475</b>	<b>9 933</b>

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 420	16 358
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	49 729	24 204
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>49 729</b>	<b>24 204</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 122	-5 461
Varude muutus	-14 544	-11 881
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	44 353	28 260
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>90 836</b>	<b>51 480</b>
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-147 748	-46 678
Laekumised sihtfinantseerimisest	20 872	-4 259
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-126 876</b>	<b>-50 937</b>
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	134 530	21 074
Saadud laenude tagasimaksed	-21 628	-16 140
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-71 512	-3 379
Makstud intressid	-6 945	-6 425
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>34 445</b>	<b>-4 870</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-1 595</b>	<b>-4 327</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 462	31 789
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-1 595</b>	<b>-4 327</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 867	27 462

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
<b>31.12.2012</b>	90 587	9 059	115 151	214 797
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2012</b>	90 587	9 059	115 151	214 797
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 933	9 933
<b>31.12.2013</b>	90 587	9 059	125 084	224 730
<b>Korrigeeritud saldo 31.12.2013</b>	90 587	9 059	125 084	224 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 475	8 475
<b>31.12.2014</b>	90 587	9 059	133 559	233 205

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

R Capital OÜ 2014a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

R Capital OÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liias 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eurodes

### Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arvei eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

### Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

### Bioloogilised varad

Bioloogilise vara kajastamisel ettevõtte lähtub õiglasest väärtusest. Hindamine toimub kord aastas

### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid, kasuliku tööaega üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, v.a. bioloogilisel põhivaral. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivarale eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised

Ehitised ja rajatised	5%
Masinad ja seadmed	20-30%
Muu inventar	20-40%

Maad ja bioloogiline põhivara ei amortiseerita

**Põhivara arvelevõtmise alampiir** 100



## Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	36 676	19 663
Sotsiaalmaksud	12 154	6 326
Töötuskindlustusmakse	315	160
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>49 145</b>	<b>26 149</b>
<b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

## Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2015

**R Capital OÜ (registrikood: 11821065) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN REPINSKI	Juhatuse liige	20.04.2015

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 475
<b>Kokku</b>	<b>133 559</b>
Jaotamine	
Investeeringud	133 559
<b>Kokku</b>	<b>133 559</b>

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lamba- ja kitsekasvatus	01451	74297	52.87%	Jah
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	43162	30.72%	Ei
Piimakarjakasvatus	01411	18949	13.49%	Ei
Juustu- ja kohupiimatootmine	10512	3533	2.51%	Ei
Botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus	91041	492	0.35%	Ei
Muu veislaste ja pühvlikasvatus	01421	83	0.06%	Ei

## Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Repinski	38608062221		90587 EUR

## Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+3725887 0187
E-posti aadress	konju.talu@gmail.com
Veebilehe aadress	www.konju.ee