

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: RTLG OÜ

registrikood: 12366321

tänava/talu nimi, Paneeli tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 5222246

e-posti aadress: info@rtlg.eu, accounting@rtlg.eu

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 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 5 Muud nõuded	13
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 11 Müügitulu	17
Lisa 12 Muud äritulud	17
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 15 Tööjõukulud	18
Lisa 16 Muud ärikulud	18
Lisa 17 Intressitulud	18
Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 19 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Osaühing RTLGD (edaspidi RTLGD OÜ) asutati oktoobris 2012. aastal. Osaühingu majandusaasta moodustab 12 kuud. RTLGD OÜ on Tesatrans AS-i tütarettevõtte.

Konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud:

Ärinimi	Ärikood	Registreerimis kuupäev	Riik	Põhitegevus	Osalus (%)
RTLGD OÜ – tütarettevõtte	12366321	22.10.2012	Eesti	Veoste ekspedeerimine	100
Tesatrans AS – emavettevõtte	10105013	19.09.1996	Eesti	Veoteenused	100

Põhitegevusala

RTLGD OÜ on edukas multimodaalne veooperaator. Peamised kliendid on suured logistikaettevõtted ja ettevõtted-importijad Euroopa Liidus ja Vene Föderatsioonis. RTLGD OÜ sadamalähedane asukoht võimaldab teostada kõikide kaupade konsolideerimist, mis olid tarnitud Euroopast, Aasiast, Hiinast ja Skandinaaviast koos laevaliinide ja rahvusvaheliste veoste teostajatega.

Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavad investeeringud

2016. aastal investeeris RTLGD OÜ põhivarasse ühtekokku 2293 eurot, millest 2032 eurot moodustas veoste järevalve abiseadmed ja 261 eurot moodustas tarkvara.

2017. aastal planeerime investeerida 1000 eurot tarkvarasse.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

Töökulud majandusaastal olid 4 149 eurot. Töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 2. Osaühingul RTLGD on üks omanik ja juhatuse koosneb ühest liikmest, kes tegutses 2016. aastal tasuta.

Tulud, kulud ja kasum

2016. aastal RTLGD OÜ-u müügitulu moodustas 1 611 822 eurot, mis on rohkem kui eelmisel aastal 12% võrra. 100% müügitulust moodustas veoste ekspedeerimine.

Ärikulud olid 1 440 271 eurot. Ettevõtte 2016. aasta põhivarade kulum moodustas (-) 208 eurot, seoses sellega

Ettevõtte 2016. aasta kasum oli 216 771 eurot.

Omakapital seisuga 31.12.2016.a moodustas 598 655 eurot.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetodika

Finantssuhtarv	2016	2015	
Puhas käibekapital ehk töökapital, tuh. eurot	442	228	Käibevara-Lühiajalised kohustused
Töökapitali suhe lühiajalistesse kohustustesse	2,89	2,16	Töökapital/Lühiajalised kohustused
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	3,89	3,16	Käibevara / Lühiajalised kohustused
Maksevalmiduse kordaja	3,26	1,60	Raha / Lühiajalised kohustused
Likviidsuskordaja	3,89	3,16	(Käibevara - Varud) / Lühiajalised kohustused
Omakapitali tulutase	0,64	0,55	Aruandeaasta kasum/Keskmine omakapital

Peamised finantssuhtarvud

	2016	2015	Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Ärikasumimarginaal (%)	13,2%	6,7%	$\square$ Käibe ärirentaablus = $\frac{\text{Ärikasum 2010}}{\text{müügitulu 2010}} \cdot 100$
Müügitulude juurdekasvutempo (%)	12,2%	-28,0%	$\square$ Müügitulu kasv (%) = $\frac{\text{müügitulu 2016} - \text{müügitulu 2015}}{\text{müügitulu 2015}} \cdot 100$
Brutokasumi määr (%)	7,3%	-1,9%	$\square$ Brutokasumimäär (%) = $\frac{\text{brutokasum 2016} - \text{brutokasum 2015}}{\text{müügitulu 2016}} \cdot 100$
Kasumi kasv (%)	54,2%	-26,6%	$\square$ Kasumi kasv (%) = $\frac{\text{puhaskasum 2016} - \text{puhaskasum 2015}}{\text{puhaskasum 2015}} \cdot 100$
Puhasrentaablus (%)	13,4%	7,0%	$\square$ Puhasrentaablus (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \cdot 100$
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (%)	3,9	3,2	$\square$ Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\frac{\text{käibevara}}{\text{lühiajalised kohustused}}$
Tööjõukulud käibest	2,19%	1,36%	$\square$ $(\text{tööjõukulud} / \text{müügitulu}) \cdot 100$
ROA (%)	36,2%	29,7%	$\square$ ROA (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{varad kokku}} \cdot 100$
ROE (%)	48,6%	43,3%	$\square$ ROE (%) = $\frac{\text{puhaskasum}}{\text{omakapital kokku}} \cdot 100$

Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng ja selle mõju ettevõtte majandustulemusele

Tuleval aastal on planeeritud tellijate otsing, uute suunade läbitöötamine, teeninduse kvaliteedi tõstmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	498 531	168 247	2
Nõuded ja ettemaksed	96 289	164 448	3
Varud	0	337	
Kokku käibevarad	594 820	333 032	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 626	1 336	6
Immateriaalsed põhivarad	209	0	7
Kokku põhivarad	3 835	1 336	
Kokku varad	598 655	334 368	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	152 944	105 428	8
Kokku lühiajalised kohustised	152 944	105 428	
Kokku kohustised	152 944	105 428	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	226 190	127 221	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	216 771	99 219	
Kokku omakapital	445 711	228 940	
Kokku kohustised ja omakapital	598 655	334 368	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 611 822	1 415 245	11
Muud äritulud	40 627	1 332	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 327 284	-1 279 863	13
Mitmesugused tegevuskulud	-37 321	-20 428	14
Tööjõukulud	-35 230	-19 313	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	208	-902	6,7
Muud ärikulud	-40 644	-1 504	16
Ärikasum (kahjum)	212 178	94 567	
Intressitulud	2 906	0	5
Muud finantstulud ja -kulud	1 687	4 652	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	216 771	99 219	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	216 771	99 219	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	212 178	94 567	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-208	902	
Kokku korrigeerimised	-208	902	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	72 825	82 490	
Varude muutus	0	-337	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	59 152	-116 856	
Laekunud intressid	5	0	
Kokku rahavood äritegevusest	343 952	60 766	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 293	-339	6,7
Antud laenud	-10 000	-42 000	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 293	-42 339	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	4 652	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	4 652	
Kokku rahavood	331 659	23 079	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	168 247	145 168	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	331 659	23 079	
Valuutakursside muutuste mõju	-1 375	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	498 531	168 247	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500	0	127 221	129 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	99 219	99 219
31.12.2015	2 500	0	226 440	228 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	216 771	216 771
Muutused reservides	0	250	-250	0
31.12.2016	2 500	250	442 961	445 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ RTLÜ 31.12.2016 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2016 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ RTLÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ RTLÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaalinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui OÜ RTLÜ kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks võetud finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlusest saadud kasum või kahjum on netosummana kajastatud kasumiaruandes perioodikuluna.

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid, välja arvatud pikaajalisi finantsinvesteeringuid sidusettevõtjate osadesse, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 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 vähendamisena. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (sh tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (st kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse materiaalse põhivara objektid alla nende kaetavale väärtusele.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Piiratud kasutusea immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm moodustab 20% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	10 aastat
Transpordivahendid	10 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	5 aastat
Muu masinad ja seadmed	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	10 aastat

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Finantskohustised

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
- (b) vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest makstava tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud OÜ Logos Trans kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud tingimuslikud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on OÜ RTLG juhatuse hinnangul alla 50%, on avalikustatud tingimuslike kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

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.

Rendiperioodi jooksul saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult toimuvad.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 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.

Maksustamine

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. Maksumääraks on 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Osaiingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Kasumiaruanne

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustustlase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	442 935	158 752
Sularaha	55 596	9 495
Kokku raha	498 531	168 247

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	39 030	39 030	
Ostjatelt laekumata arved	44 691	44 691	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-5 661	-5 661	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 358	2 358	4
Muud nõuded	54 901	54 901	5
Laenunõuded	52 000	52 000	
Intressinõuded	2 901	2 901	
Kokku nõuded ja ettemaksed	96 289	96 289	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	122 109	122 109	
Ostjatelt laekumata arved	122 109	122 109	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	339	339	4
Muud nõuded	42 000	42 000	5
Laenunõuded	42 000	42 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 448	164 448	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	787	0	251	0
Üksikisiku tulumaks	0	604	0	90
Sotsiaalmaks	0	1 160	0	241
Kohustuslik kogumispension	0	83	0	18
Töötuskindlustusmaksed	0	84	0	17
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 957	0	270
Ettemaksukonto jääk	1 571		88	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 358	3 888	339	636

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad seisuga 31.12.2015 sisaldab:

- potentsiaalne sotsiaalmaks summas 264 eurot
- potentsiaalne töötuskindlustusmakse summas 6 eurot

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad seisuga 31.12.2016 sisaldab:

- potentsiaalne sotsiaalmaks summas 1177 eurot
- potentsiaalne töötuskindlustusmakse summas 86 eurot
- potentsiaalne pensionikindlustusmakse summas 84 eurot
- potentsiaalne üksikisiku tulumaks summas 610 eurot

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	52 000	52 000			
Emaettevõtja	52 000	52 000	2-5,15%	EUR	2017
Intressinõuded	2 901	2 901			
Emaettevõtja	2 901	2 901			
Kokku muud nõuded	54 901	54 901			
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	42 000	42 000			
Emaettevõtja	42 000	42 000	5,15%	EUR	2016
Kokku muud nõuded	42 000	42 000			

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	3 086	0	3 086	3 086
Akumuleeritud kulum	-1 187	0	-1 187	-1 187
Jääkmaksumus	1 899	0	1 899	1 899
Ostud ja parendused	339	0	339	339
Amortisatsioonikulu	-902	0	-902	-902
31.12.2015				
Soetusmaksumus	3 425	0	3 425	3 425
Akumuleeritud kulum	-2 089	0	-2 089	-2 089
Jääkmaksumus	1 336	0	1 336	1 336
Ostud ja parendused	0	2 032	2 032	2 032
Muud ostud ja parendused	0	2 032	2 032	2 032
Amortisatsioonikulu	258	0	258	258
31.12.2016				
Soetusmaksumus	3 425	2 032	5 457	5 457
Akumuleeritud kulum	-1 831	0	-1 831	-1 831
Jääkmaksumus	1 594	2 032	3 626	3 626

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	0	0
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2015		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	261	261
Amortisatsioonikulu	-52	-52
31.12.2016		
Soetusmaksumus	261	261
Akumuleeritud kulum	-52	-52
Jääkmaksumus	209	209

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	140 164	140 164	
Võlad töövõtjatele	4 149	4 149	9
Maksuvõlad	3 888	3 888	
Saadud ettemaksed	4 743	4 743	
Tulevaste perioodide tulud	4 743	4 743	
Kokku võlad ja ettemaksed	152 944	152 944	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	90 241	90 241	
Võlad töövõtjatele	1 851	1 851	9
Maksuvõlad	636	636	
Saadud ettemaksed	12 700	12 700	
Muud saadud ettemaksed	12 700	12 700	
Kokku võlad ja ettemaksed	105 428	105 428	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	2 817	682
Puhkusetasude kohustis	396	118
Aruande isikute võlad	540	822
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	396	229
Kokku võlad töövõtjatele	4 149	1 851

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	354 369	180 952
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	88 592	45 238
Kokku tingimuslikud kohustised	442 961	226 190

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	17 185	68 089
Saksamaa	117 696	129 500
Leedu	861	35 250
Küpros	0	4 971
Tšehhi	0	2 920
Poola	0	1 694
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 150	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	140 892	242 424
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Korea Vabariik	0	19 064
Venemaa	1 314 279	1 073 922
Araabia Ühendemiraadid	16 432	0
Hongkong	138 774	0
Hiina	0	76 675
Seišellid	0	3 160
Singapur	1 445	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 470 930	1 172 821
Kokku müügitulu	1 611 822	1 415 245
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veoste ekspedeerimine	1 611 822	1 415 245
Kokku müügitulu	1 611 822	1 415 245

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	40 627	1 332
Kokku muud äritulud	40 627	1 332

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 327 284	1 279 863
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 327 284	1 279 863

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	9 512	0
Mitmesugused bürookulud	1 743	283
Uurimis- ja arengukulud	14 318	13 671
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	5 661	0
Autokompensatsioon	3 702	4 919
Juriidilised kulud	996	486
Muud	1 389	1 069
Kokku mitmesugused tegevuskulud	37 321	20 428

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	26 326	14 375
Sotsiaalmaksud	8 688	4 830
Töötuskindlustusmaks	216	108
Kokku tööjõukulud	35 230	19 313
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum valuutakursi muutustest	24	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	39 406	1 504
Muud	1 214	0
Kokku muud ärikulud	40 644	1 504

Lisa 17 Intressitulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	5	0
Intressitulu laenudelt	2 901	0
Kokku intressitulud	2 906	0

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	1 687	4 652
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1 687	4 652

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tesatrans AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	54 901	32 468	42 000	18 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	150	15 785	0	17 730

2016	Antud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja				
Emaettevõtja	52 000	2-5.15%	EUR	2017

2015	Antud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja				
Emaettevõtja	42 000	5.15%	EUR	2016

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	266 848	1 025	193 244	70
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	242 763	2 954	0	0

RTLÜ OÜ juhatuse liige tegutses 2016. aastal tasuta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2017

RTLG OÜ (registrikood: 12366321) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI TŠIŽOV	Juhatuse liige	09.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	226 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)	216 771
Kokku	442 961
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	442 711
Kokku	442 961

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	1611822	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts TESATRANS	10105013	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5222246
E-posti aadress	info@rtlg.eu