

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Renneks Kaubandus

registrikood: 10162531

tänava/talu nimi, Suur-Sõjamäe 36
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 6465140

faks: +372 6465188

e-posti aadress: info@renneks.ee

veebilehe aadress: www.renneks.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Renneks Kaubandus tegutseb osaühinguna alates 1997. aastast.

Meie põhitegevuseks on mootorsõidukite ost-müük, autode hooldus- ja remonttööd, autode varuosade ost-müük ning autode rent.

Teeme koostööd Citroen'i maaletoojaga Eestis agendilepingu alusel ning müüme Citroen marki kaubikuid ja sõiduaautosid ning teostame hooldustöid.

Teeme koostööd Leedu firmaga ja müüme Eestis Isuzu ja BMC marki busse ning teostame neile hooldustöid.

Samuti tegeleme ujuvsõidukite ostu-müügiga.

2012. aastal oli Renneks Kaubandus OÜ käive 1,991 miljonit eurot, mis on 5% vähem kui eelneval 2011. aastal. Kõige rohkem mõjutab meie käivet Isuzu ja BMC busside müük, kuna ühe bussi müügihind on keskmiselt 100 tuhat eurot.

Jätakuvalt teeme koostööd liising firmadega.

Põhilise osa oma kaubast müüme Eestis.

2012. aastal oli Renneks Kaubandus OÜ keskmine töötajate arv 12 töötajat ning palgakulu oli 185 tuhat eurot, sh juhataja tasu koos sotsiaalmaksuga 28 tuhat eurot.

OÜ Renneks Kaubandus juhatus koosneb ühest inimesest.

OÜ Renneks Kaubandus jätkab oma tegevust ka järgmisel aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 239	26 643	2
Nõuded ja ettemaksed	20 126	29 629	
Varud	282 185	349 031	
Kokku käibevara	329 550	405 303	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	175 757	175 757	4
Materiaalne põhivara	417 482	428 524	5
Kokku põhivara	593 239	604 281	
Kokku varad	922 789	1 009 584	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	37 204	36 322	6/7
Võlad ja ettemaksed	71 427	93 851	3/8
Kokku lühiajalised kohustused	108 631	130 173	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	92 587	114 595	6/7
Kokku pikaajalised kohustused	92 587	114 595	
Kokku kohustused	201 218	244 768	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Kohustuslik reservkapital	260	260	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	711 956	752 552	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 755	9 404	
Kokku omakapital	721 571	764 816	
Kokku kohustused ja omakapital	922 789	1 009 584	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 990 896	2 029 583	9
Muud äritulud	0	153 821	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 571 613	-1 592 971	
Mitmesugused tegevuskulud	-185 860	-190 738	
Tööjõukulud	-185 027	-176 974	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-33 151	-32 542	5
Muud ärikulud	-160	-166 702	
Ärikasum (kahjum)	15 085	23 477	
Finantstulud ja -kulud	4 961	-3 440	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 046	20 037	
Tulumaks	-13 291	-10 633	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 755	9 404	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	15 085	23 477	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	33 151	32 542	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-29 869	
Kokku korrigeerimised	33 151	2 673	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 503	-1 597	
Varude muutus	66 846	28 127	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-29 070	-131 650	
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 975	0	
Muud rahavood äritegevusest	-6 203	16 988	
Kokku rahavood äritegevusest	81 337	-61 982	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-23 874	-18 438	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	136 833	
Antud laenud	0	-175 757	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 874	-57 362	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 977	153 818	
Saadud laenude tagasimaksed	-18 524	-17 928	
Arvelduskrediidi saldo muutus	4 049	8 624	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 369	-129 941	
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	44	
Makstud dividendid	-50 000	-40 000	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	16 613	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-56 867	-8 770	
Kokku rahavood	596	-128 114	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 643	154 757	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	596	-128 114	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 239	26 643	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	16 873	792 552	811 981
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 404	9 404
Makstud dividendid			-40 000	-40 000
Muutused reservides		-16 613		-16 613
Muud muutused omakapitalis	44			44
31.12.2011	2 600	260	761 956	764 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 755	6 755
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2012	2 600	260	718 711	721 571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Renneks Kaubandus 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes (tuhandetes eurodes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6 277	1 445
Arvelduskontod	20 962	25 198
Kokku raha	27 239	26 643

OÜ Renneks Kaubandusel on Danske Bank Eesti filiaalis arvelduskrediit 26 000.- Eurot.

Bilansis on kajastatud 10 977.- Eurot lühiajalise laenukohustusena

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		6 646	5 316
Käibemaks	265	0	7 904
Üksikisiku tulumaks		4 401	3 510
Erisoodustuse tulumaks		68	68
Sotsiaalmaks		8 349	6 940
Kohustuslik kogumispension		337	267
Töötuskindlustusmaksed		770	834
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	265	20 571	24 839

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenuõuded	175 757	17 575	87 875	70 307
Kokku muud nõuded	175 757	17 575	87 875	70 307

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenuõuded	175 757	17 575	87 875	70 307
Kokku muud nõuded	175 757	17 575	87 875	70 307

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010										
Soetusmaksumus	95 867	276 534	314 541	33 784	65 171	413 496	14 170	9 459	9 459	809 526
Akumuleeritud kulum		-46 530	-66 176	-21 329	-52 869	-140 374	-13 293			-200 197
Jääkmaksumus	95 867	230 004	248 365	12 455	12 302	273 122	877	9 459	9 459	609 329
Ostud ja parendused			2 633	1 071	660	4 364	2 035	12 039	12 039	18 438
Amortisatsioonikulu		-9 054	29 907	-1 862	-8 189	19 856	-744			10 058
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-1 973		-1 973				-1 973
Müügid			-207 328			-207 328				-207 328
31.12.2011										
Soetusmaksumus	95 867	276 534	109 846	32 882	65 831	208 559	16 205	21 498	21 498	618 663
Akumuleeritud kulum		-55 584	-36 269	-23 191	-61 058	-120 518	-14 037			-190 139
Jääkmaksumus	95 867	220 950	73 577	9 691	4 773	88 041	2 168	21 498	21 498	428 524
Ostud ja parendused		14 641	5 403	1 298	2 532	9 233				23 874
Amortisatsioonikulu		247	-17 824	-931	-3 686	-22 441	-684			-22 878
Muud muutused								-12 038	-12 038	-12 038
31.12.2012										
Soetusmaksumus	95 867	291 175	115 249	34 180	68 363	217 792	16 205	9 460	9 460	630 499
Akumuleeritud kulum		-55 337	-54 093	-24 122	-64 744	-142 959	-14 721			-213 017
Jääkmaksumus	95 867	235 838	61 156	10 058	3 619	74 833	1 484	9 460	9 460	417 482

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	136 833
Transpordivahendid		136 833
Kokku	0	136 833

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	14 566	6 961	7 605	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	13 119	3 369	9 750	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Muu materiaalne põhivara	12 392	11 362
Kokku	12 392	11 362

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	10 977	10 977			Prime Eesti+marginaal 2,7%	EUR	29.01.2013
Lühiajalised laenud kokku	10 977	10 977					
Pikaajalised laenud							
pangalaen	104 248	19 266	80 182	4 800	Euribor+1%	EUR	10.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	104 248	19 266	80 182	4 800			
Kapitalirendikohustused kokku	14 566	6 961	7 605				
Laenukohustused kokku	129 791	37 204	87 787	4 800			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	15 026	15 026			EONIA + 3,2%	EUR	29.01.2012
Lühiajalised laenud kokku	15 026	15 026					
Pikaajalised laenud							
pangalaen	122 772	17 927	89 635	15 210	Euribor+1%	EUR	10.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	122 772	17 927	89 635	15 210			
Kapitalirendikohustused kokku	13 119	3 369	9 750				
Laenukohustused kokku	150 917	36 322	99 385	15 210			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	209 247	212 826
Kokku	209 247	212 826

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	35 755	35 755		
Võlad töövõtjatele	11 740	11 740		
Maksuvõlad	20 571	20 571		
Muud võlad	3 589	3 589		
Muud viitvõlad	3 589	3 589		
Saadud ettemaksed	37	37		
Muud saadud ettemaksed	37	37		
KÄIBEMAKSU ETTEMAKS	-265	-265		
Kokku võlad ja ettemaksed	71 427	71 427		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	48 535	48 535		
Võlad töövõtjatele	18 912	18 912		
Maksuvõlad	24 839	24 839		
Muud võlad	1 527	1 527		
Muud viitvõlad	1 527	1 527		
Saadud ettemaksed	38	38		
Muud saadud ettemaksed	38	38		
Kokku võlad ja ettemaksed	93 851	93 851		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	20	102 408
Soome	2 640	1 934
Läti	46	333
Prantsusmaa	0	7 167
Eesti	1 970 286	1 894 990
Rootsi	179	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 973 171	2 006 832
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	12 350	13 001
Valgevene	5 375	9 750
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	17 725	22 751
Kokku müügitulu	1 990 896	2 029 583
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite müük	1 539 163	1 521 900
Ujuvõidukite müük	0	11 375
Mootorsõidukite hooldus- ja remonttööd	128 451	129 520
Mootorsõidukite varuosade müük	238 533	277 098
Mootorsõidukite rent	84 513	89 340
Kindlustuse müük	236	350
Kokku müügitulu	1 990 896	2 029 583

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	136 365	130 356
Sotsiaalmaksud	48 662	46 618
Kokku tööjõukulud	185 027	176 974
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	12

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	21 480	26 627

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Osaühing Renneks Kaubandus (registrikood: 10162531) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI TAMMIK	Juhatuse liige	20.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Renneks Kaubandus osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Renneks Kaubandus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaarandeid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 13.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatuselise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusel piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatel ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Osaühing Renneks Kaubandus finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aksella Laisaar

Vandeauidiitori number120

Audiitorettevõtja nimi

Alden Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 165

Audiitorettevõtja asukoha aadress

Luite 26, Tallinn

24.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Renneks Kaubandus (registrikood: 10162531) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AKSELLA LAISAAR	Vandeaudiitor	24.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	711 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 755
Kokku	718 711
Jaotamine	
Dividendideks	60 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	658 711
Kokku	718 711

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	1539163	77.31%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	238533	11.98%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	128451	6.45%	Ei
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	84513	4.24%	Ei
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus	66221	236	0.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lauri Tammik	36603080223	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2600 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6465140
Faks	+372 6465188
E-posti aadress	info@renneks.ee
Veebilehe aadress	www.renneks.ee