

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: **Osaühing Runtzu**

registrikood: 10296154

tänavanimi, Kevade 3-2

maja ja korteri number:

alevik: Häädemeeste alevik

vald: Häädemeeste vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 86001

telefon: +372 58501850, +372 4465090

e-posti aadress: rplogin@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Muud äritulud	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Runtzu põhitegevuseks on lillede, aiapidamis- ja kodutarvete jaemüük. Häädemeestel asuvas lillepoes ning elanikkonnale vee müük. 2012.aastal lõpetati infopunkti ehitamine. Ehitamiseks ja sisseseadete soetamiseks saadi aruandeaastal toetust PRIA-lt. Jätkati suveniiride valmistamise ja müügiga ning selle tarvis soetati 2012.a.graveerimismasin, mille soetamiseks saadi samuti toetust PRIA-lt.

2012. a moodustas ettevõtte müügitulu 38322.- eurot. Ettevõtte puhaskasum oli 12174.- eurot.

Keskmine töötajate arv 2012 aastal oli 1 inimene.

Raamatupidamisteenust ostetakse sisse raamatupidamisbüroost.

Rentaabluse suhtarvud

	2011	2012
Müügitulu puhasrentaablus (profit ratio)	-2 %	32%
Kogukapitali puhasrentaablus (return on assets ROA)	-3 %	14%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	-1 %	31%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 658	6 578	2
Nõuded ja ettemaksed	3 946	5 581	3,4
Varud	1 176	202	
Kokku käibevara	18 780	12 361	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	70 858	59 738	5
Kokku põhivara	70 858	59 738	
Kokku varad	89 638	72 099	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	48 770	43 150	6
Võlad ja ettemaksed	1 677	1 932	7,8
Kokku lühiajalised kohustused	50 447	45 082	
Kokku kohustused	50 447	45 082	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 455	6 455	
Kohustuslik reservkapital	646	646	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 916	20 671	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174	-755	
Kokku omakapital	39 191	27 017	
Kokku kohustused ja omakapital	89 638	72 099	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	38 322	38 736	9
Muud äritulud	15 947	2 293	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 289	-26 469	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 076	-4 572	12
Tööjõukulud	-5 175	-7 403	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 542	-3 221	5
Muud ärikulud	-13	-120	14
Ärikasum (kahjum)	12 174	-756	
Finantstulud ja -kulud	0	1	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 174	-755	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174	-755	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 174	-756
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 542	3 221
Kokku korrigeerimised	4 542	3 221
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 635	145
Varude muutus	-974	777
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-255	862
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	17 122	4 250
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 662	-20 398
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 662	-20 398
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 620	14 409
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 707
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 620	10 702
Kokku rahavood	7 080	-5 446
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 578	12 024
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 080	-5 446
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 658	6 578

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 455	646	20 671	27 772
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-755	-755
31.12.2011	6 455	646	19 916	27 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 174	12 174
31.12.2012	6 455	646	32 090	39 191

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Runtzu 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
OÜ Runtzu kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr 1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011.a. ühines Eesti Vabariik eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Seoses sellega konverteeris OÜ Runtzu alates 01.01.2011.a. oma raamatupidamise arvestuse eurodesse ning 2011.a. ja järgnevate majandusaastate finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku kursiga 15.6466 krooni/euro.

Raha

Raha ja pangakontode kirjel kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete all on kajastatud nõuded ostjate vastu ja Maksuameti ettemaksukonto saldo. Nõuded ostjate vastu koosnevad ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalistest nõuetest. Lootusetult ja ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Kõik ostjate laekumata arved ja hankijatele tasumata arved on bilansipäeva seisuga hinnatud individuaalselt.

Varud

Varud koosnevad müügiks ostetud kaupade jäägi maksumusest bilansipäeva seisuga. Kõik varud on inventeeritud toodete kaupa.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvestust peetakse objektidele, mille soetusmaksumus koos transpordi ja paigalduskuludega on vähemalt 256.- eurot või mida juhtkonna hinnangul kasutatakse ettevõtluse kauem kui 1 aasta. Kõik ülejäänud väheväärtuslikud objektid kajastatakse kasumiaruandes kuludena.

Vara hakatakse amortiseerima tema soetamisele järgneval kuul ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui akumulieeritud kulumit seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 256.-

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks OÜ Runtzus võivad olla:

1) Tegev ja kõrgem juhtkond, s.t osaühingu juhatus ja eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

2011 aastal juhatuse liikme tasusid ei makstud.

Seotud osapoolelt saadud laenu saldo on näidatud lisas "Tehingud seotud osapooltega."

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	5 325	6 345
Arvelduskontod	8 333	233
Kokku raha	13 658	6 578

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	770	770		
Ostjatelt laekumata arved	770	770		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	773	773		
Muud nõuded	2 356	2 356		
Laenunõuded	2 237	2 237		
Viitlaekumised	119	119		
Ettemaksed	31	31		
Tulevaste perioodide kulud	31	31		
Ettemakse aruandvatele isikutele	16	16		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 946	3 946		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	918	918		
Ostjatelt laekumata arved	918	918		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 331	2 331		
Muud nõuded	2 332	2 332		
Laenunõuded	2 237	2 237		
Viitlaekumised	95	95		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 581	5 581		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	755			736
Üksikisiku tulumaks		59		82
Erisoodustuse tulumaks		0		0
Sotsiaalmaks		96		184
Kohustuslik kogumispension		0		8
Töötuskindlustusmaksed		12		23
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		81		76
Ettemaksukonto jääk	18		2 331	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	773	248	2 331	1 109

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	410	45 309				1 914	47 633
Akumuleeritud kulum		-3 158				-1 914	-5 072
Jääkmaksumus	410	42 151				0	42 561
Ostud ja parendused		19 808				590	20 398
Amortisatsioonikulu		-2 779				-442	-3 221
31.12.2011							
Soetusmaksumus	410	65 117				2 504	68 031
Akumuleeritud kulum	0	-5 937				-2 356	-8 293
Jääkmaksumus	410	59 180				148	59 738
Ostud ja parendused		4 165	1 240	9 241	10 481	1 016	15 662
Amortisatsioonikulu		-3 709	-103	-396	-499	-334	-4 542
31.12.2012							
Soetusmaksumus	410	69 282	1 240	9 241	10 481	3 520	83 693
Akumuleeritud kulum	0	-9 646	-103	-396	-499	-2 690	-12 835
Jääkmaksumus	410	59 636	1 137	8 845	9 982	830	70 858

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen seotud osapoolelt	41 450	41 450		
Lühiajaline laen	7 320	7 320		
Lühiajalised laenud kokku	48 770	48 770		
Laenukohustused kokku	48 770	48 770		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen seotud osapoolelt	40 650	40 650		
Lühiajaline laen	2 500	2 500		
Lühiajalised laenud kokku	43 150	43 150		
Laenukohustused kokku	43 150	43 150		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 273	1 273		
Võlad töövõtjatele	156	156		
Maksuvõlad	248	248		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 677	1 677		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	216	216		
Võlad töövõtjatele	607	607		
Maksuvõlad	1 109	1 109		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 932	1 932		

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusekohustus	156	607
Kokku võlad töövõtjatele	156	607

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 322	38 736
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 322	38 736
Kokku müügitulu	38 322	38 736
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lillede, taimede, väetiste, istikute jaemüük	38 322	38 736
Kokku müügitulu	38 322	38 736

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Saadud ettevõtlustoetused	15 947	0
Muud	0	2 293
Kokku muud äritulud	15 947	2 293

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	25 942	26 098
Muud	347	371
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 289	26 469

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	1 424	227
Elektrienergia	287	227
Kütus	1 137	0
Mitmesugused bürookulud	1 240	466
Riiklikud ja kohalikud maksud	8	7
Hoone küttekulud	427	1 085
Muud	2 977	2 787
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 076	4 572

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 782	5 365
Sotsiaalmaksud	1 392	2 038
Kokku tööjõukulud	5 174	7 403
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	13	120
Kokku muud ärikulud	13	120

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	1
Muud intressitulud	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	0	1

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	41 450	40 650

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 450	0

Raamatupidamiskohustustlase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud muid tasusid ja olulisi soodustusi kui töötasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2013

Osaühing Runtzu (registrikood: 10296154) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU TAMM	Juhatuse liige	25.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 916
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174
Kokku	32 090

Kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 916
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 174
Kokku	32 090

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lilled, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük	47761	38322	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiiu Tamm	45105214245		6455 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4465090
Mobiiltelefon	+372 58501850
E-posti aadress	rplogin@hotmail.ee