

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ RTS Infraehitus

registrikood: 11716322

tänava/talu nimi, Peterburi tee 2F
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

e-posti aadress: office@rtsinfra.eu

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Eraldised	15
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	16
Lisa 14 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	16
Lisa 15 Turustuskulud	16
Lisa 16 Üldhalduskulud	17
Lisa 17 Tööjõukulud	17
Lisa 18 Muud ärikulud	17
Lisa 19 Tulumaks	18
Lisa 20 Seotud osapooled	18
Lisa 21 Lõpetamata ehituslepingud	18

Tegevusaruanne

RTS Infraehitus OÜ põhitegevuseks on infrastruktuuri- ja keskkonnaobjektide renoveerimine ja ehitamine.

2013 aastal teostati töid põhiliselt järgmistel objektidel:

- * Väike-Maarja reoveepuhasti renoveerimine
- * Jääkreostuste likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, projekteerimis-ehitustööd; Tallinn-Väike veduridepoo; Tapa veduridepoo
- * Koeru aleviku reoveepuhasti renoveerimine
- * Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemine
- * Ahtme SEJ tuhaladestuspaiga sulgemine
- * Männiku 600m avatud lasketiiru ehitus
- * Kudjape prügila sulgemine
- * Otepää radariposti ehitus
- * Harju tn. rekonstrueerimine Tallinnas
- * Narva jõe kaldapealse promenaadi rajamine koos kaldakindlustuse ehitamisega
- * Asfalteerimistööde teostamine erinevatel objektidel üle Eesti

Seoses jätkuvalt tiheda konkurentsiga Eesti ehitusturul ning sellest tuleneva hinnasurvega oli RTS Infraehitus OÜ põhieesmärgiks aastal 2013 suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi teostatavate ehitusprojektide kvaliteedi ja efektiivsuse paranemise. Juhatuse hinnangul on ettevõtte läbi igapäevase tegevuse suutnud tõsta olulisel määral tehnilist oskusteavet ja hankida kogemusi, mis võimaldavad ka edaspidi püsida konkurentsisis ning adekvaatselt ja operatiivselt reageerida turu trendidele, samas säilitades ettevõtte jätkuva arengu, eeskujuliku töökeskkonna ning stabiilsuse.

2014 aastaks prognoosime ehitusmahtude olulist vähenemist ning seeläbi jätkuvalt tugevat konkurentsi turul tegutsevate ettevõtete vahel. Meie hinnangul on turuolukord jätkuvalt ülimalt pingeline, surve hindadele kasvab ja seetõttu ruumi hindade tõusuks ning kasumi kasvuks ei näe.

Ettevõtte 2013 aasta puhasrentaablus oli 3%, sellele eelneval aastal 2%. Maksevõime üldine tase oli 2013.a. 1,52 ning sellele eelneval aastal 1,18 ning võlakordaja näitajad vastavalt 0,66 ja 0,83.

Seisuga 31.12.2013 oli osauhingul 4 osanikku (RTS Infra OÜ: osa nimiväärtuseks on 2600 eurot; OÜ Smartshop: osa nimiväärtuseks on 1040 eurot; Manier Kapital OÜ: osa nimiväärtuseks on 780 eurot; Gerico OÜ: osa nimiväärtuseks on 780 eurot).

RTS Infraehitus OÜ kuulub RTS Infra OÜ kontserni ning emakontserni kaudu AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg ja Rand & Tuulberg Grupp AS kontsernidesse.

Majandusaasta jooksul tehti investeeringuid tootmistegevuseks, vajaliku töökeskkonna loomiseks ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhitmissüsteemide uuendamiseks.

Ettevõtte omab ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 vastavaid sertifikaate.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	673 246	1 354 940	2
Nõuded ja ettemaksed	1 199 327	2 043 298	3
Kokku käibevara	1 872 573	3 398 238	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 572	47 934	3
Kinnisvarainvesteeringud	10 000	10 000	5
Materiaalne põhivara	317 458	175 759	6
Immateriaalne põhivara	694	1 057	7
Kokku põhivara	329 724	234 750	
Kokku varad	2 202 297	3 632 988	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	83 792	51 527	8
Võlad ja ettemaksed	1 131 463	2 817 563	9
Eraldised	18 019	19 137	10
Kokku lühiajalised kohustused	1 233 274	2 888 227	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	216 815	133 873	8
Võlad ja ettemaksed	4 279	0	9
Kokku pikaajalised kohustused	221 094	133 873	
Kokku kohustused	1 454 368	3 022 100	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 200	5 200	12
Muud reservid	520	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 168	353 885	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477 041	251 547	
Kokku omakapital	747 929	610 888	
Kokku kohustused ja omakapital	2 202 297	3 632 988	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	16 393 489	13 992 056	13
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-15 483 896	-12 989 571	14
Brutokasum (-kahjum)	909 593	1 002 485	
Turustuskulud	-55 668	-56 243	15
Üldhalduskulud	-285 920	-564 487	16
Muud äritulud	12 445	0	
Muud ärikulud	-10 030	-121 627	18
Ärikasum (kahjum)	570 420	260 128	
Intressikulud	-6 976	0	
Muud finantstulud ja -kulud	3 977	-2 632	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	567 421	257 496	
Tulumaks	-90 380	-5 949	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477 041	251 547	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	570 420	260 128	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	100 754	98 196	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	4 062	5 889	5
Muud korrigeerimised	-52 480	-4 140	
Kokku korrigeerimised	52 336	99 945	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	593 927	191 559	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 484 179	771 406	
Makstud ettevõtte tulumaks	-77 349	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-344 845	1 323 038	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 116	-110 479	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	9 768	3 485	
Antud laenud	-54 000	-200 000	
Antud laenude tagasimaksed	144 000	110 000	
Laekunud intressid	2 052	1 507	
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	174 312	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	83 704	-21 175	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-122 596	-55 797	
Makstud intressid	-6 976	-7 405	
Makstud dividendid	-290 981	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-420 553	-63 202	
Kokku rahavood	-681 694	1 238 661	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 354 940	116 279	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-681 694	1 238 661	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	673 246	1 354 940	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	0	-78 079	-75 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)			350 047	350 047
Muutused reservides		256		256
Muud muutused omakapitalis	2 644		431 964	434 608
31.12.2012	5 200	256	703 932	709 388
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			-98 500	-98 500
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	5 200	256	605 432	610 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)			477 041	477 041
Makstud dividendid			-340 000	-340 000
Muutused reservides		264	-264	0
31.12.2013	5 200	520	742 209	747 929

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestuspõhimõtted vastavad Raamatupidamise Toimikonna juhenditele.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2013.a. muudeti tagasiulatuvalt kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtet: senise soetusmaksumuse meetodi asemel rakendatakse õiglase väärtuse meetodit.

Muudatuse tulemusena korrigeeriti 2012.a. informatsiooni alljärgnevalt:

Lisarea nimetus	31.12.2012	Muutus	31.12.2012
Kinnisvara investeeringud	108 500	-98 500	10 000
Omakapital	709 388	-98 500	610 888
Muu ärikulu	23 127	98 500	121 627
Puhaskasum	350 047	-98 500	251 547

Finantsvarad

Finantsvara on raha, lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid, lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel ning teise ettevõtte omakapitali instrument.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Kõiki finantsvarasid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil. Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kas vastaval kontraktole või nõude bilansilise jääkväärtuse vähendamisenä. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning välisvaluutas fikseeritud mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse igal bilansipäeval ümber vastavalt kehtivale Euroopa Keskpanga kursile.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Ülejäänud kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kuludest. Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot.

Väikevara on väheväärtuslik vara, mille soetusmaksumus on kuni 2000 eurot. Väikevara kantakse kulusse soetamise hetkel. Kuludesse kantud väikevara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Immateriaalse põhivara hulka kuuluvad füüsilise substantsita varad, mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost. Immateriaalse põhivara soetusmaksumuse määramisel lähtutakse samadest põhimõtetest nagu materiaalse põhivara soetusmaksumuse määramisel.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Bürotehnika	3
Autod	5
Ehitismehhanismid	3,5
Immateriaalne põhivara	5

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Rendilepingute klassifitseerimine kapitali- või kasutusrendiks sõltub tehingu sisust, mitte lepingu juriidilisest vormist.

Kapitalirent kajastatakse rendi jõustumisel bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimusel renditavaid varasid amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest tavalistest amortiseerimispiirangutest. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt selles, kumb on lühem. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Garantiieraldis

Ettevõtte annab ehitusseaduse järgi ehitisele 2-aastase kestusega garantii. Garantiieraldise arvutamisel lähtutakse eelmiste perioodide tegelikest garantiikuludest ja juhtkonna hinnangutest.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning suurus usaldusväärselt hinnatav.

Lõpetamata ehituslepingute tulud ja kulud on vastavusse viidud valmidusastme meetodil. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest. Lepingute tegelikud kulud koosnevad ehituslepingu otse- ja üldkuludest. Kui tellijale on bilansipäevaks esitatud arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse vahet bilansis kohustuse või nõudena. Kui on tõenäoline, et lepingu kulud ületavad lepingu tulusid, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses koheselt.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapool üle või olulist mõju teise osapoolle äriolulistele otsustele.

Seotud osapooled käesoleva aruande tähenduses on:

- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- tegev- ja kõrgem juhtkond
- olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. Ühinemisel saadud raha on kajastatud aruandes real „muud laekumised investeeringustegevusest“.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	673 246	1 354 940
Kokku raha	673 246	1 354 940

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	730 419	730 419		
Ostjatelt laekumata arved	730 419	730 419		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28 245	28 245		4
Muud nõuded	47 934	47 934		
Laenunõuded	47 934	47 934		
Ettemaksed	244 688	244 688		
Tulevaste perioodide kulud	5 309	5 309		
Muud makstud ettemaksed	239 379	239 379		
Garantiiperioodi tagatis	66 071	64 499	1 572	
Ehitustööde tellijatelt saada	83 542	83 542		21
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 200 899	1 199 327	1 572	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 172 999	1 172 999		
Ostjatelt laekumata arved	1 172 999	1 172 999		
Muud nõuded	225 925	177 991	47 934	
Laenunõuded	218 654	170 720	47 934	
Intressinõuded	7 271	7 271		
Ettemaksed	197 468	197 468		
Tulevaste perioodide kulud	9 236	9 236		
Muud makstud ettemaksed	188 232	188 232		
Garantiiperioodi tagatis	292 883	292 883		
Ehitustööde tellijatelt saada	201 957	201 957		21
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 091 232	2 043 298	47 934	

Muud makstud ettemaksud on ettemaksud alltöövõtjatele teenuste eest.

Lisa 4 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	18 980	0	5 949
Käibemaks	28 245		0	92 144
Üksikisiku tulumaks	0	16 951	0	4 107
Sotsiaalmaks	0	29 149	0	7 423
Kohustuslik kogumispension	0	1 811	0	419
Töötuskindlustusmaksed	0	2 650	0	902
Kokku maksude ettemaksud ja maksuvõlad	28 245	69 541		110 944

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0		0
Akumuleeritud kulum	0		0
Jääkmaksumus	0		0
Ostud ja parendused	108 500		108 500
Ümberklassifitseerimised	-108 500		-108 500
31.12.2012			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2011	0
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	-98 500
Ümberklassifitseerimised	108 500
31.12.2012	10 000
31.12.2013	10 000

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	64 246	916	533	65 695	65 695
Akumuleeritud kulum	-22 507	-458	-89	-23 054	-23 054
Jääkmaksumus	41 739	458	444	42 641	42 641
Ostud ja parendused	41 189	1 916		43 105	43 105
Lisandumised äriühenduste kaudu	50 278		156 792	207 070	207 070
Amortisatsioonikulu	-30 458	-465	-66 911	-97 834	-97 834
Müügid	-19 223			-19 223	-19 223
31.12.2012					
Soetusmaksumus	130 210	2 832	200 967	334 009	334 009
Akumuleeritud kulum	-46 685	-923	-110 642	-158 250	-158 250
Jääkmaksumus	83 525	1 909	90 325	175 759	175 759
Ostud ja parendused	176 824		79 096	255 920	255 920
Amortisatsioonikulu	-47 463	-791	-52 137	-100 391	-100 391
Müügid	-9 614			-9 614	-9 614
Muud muutused	-4 216			-4 216	-4 216
31.12.2013					
Soetusmaksumus	262 784	2 832	280 063	545 679	545 679
Akumuleeritud kulum	-63 728	-1 714	-162 779	-228 221	-228 221
Jääkmaksumus	199 056	1 118	117 284	317 458	317 458

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	9 768	3 485
Transpordivahendid	9 768	3 485
Kokku	9 768	3 485

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 812	1 812
Akumuleeritud kulum	-392	-392
Jääkmaksumus	1 420	1 420
Amortisatsioonikulu	-363	-363
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 812	1 812
Akumuleeritud kulum	-755	-755
Jääkmaksumus	1 057	1 057
Amortisatsioonikulu	-363	-363
31.12.2013		
Soetusmaksumus	1 812	1 812
Akumuleeritud kulum	-1 118	-1 118
Jääkmaksumus	694	694

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
SEB Liising	2 959	2 959			1	EUR	2014
Swedbank Liising	264 132	75 514	188 618		2-4	EUR	2018
Nordea Finance Estonia	33 516	5 319	28 197		1-3	EUR	2018
Kapitalirendikohustused kokku	300 607	83 792	216 815				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
SEB Liising	9 162	5 946	3 216		1-6	EUR	2008-2014
Swedbank Liising	158 170	42 045	116 125		2-5	EUR	2010-2017
Nordea Finance Estonia	18 068	3 536	14 532		1-2	EUR	2011-2016
Kapitalirendikohustused kokku	185 400	51 527	133 873				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	305 189	85 525
Kokku	305 189	85 525

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	663 600	659 321	4 279		
Võlad töövõtjatele	39 809	39 809			
Maksuvõlad	69 541	69 541			4
Muud võlad	72 404	72 404			
Dividendivõlad	71 400	71 400			
Muud viitvõlad	1 004	1 004			
Saadud ettemaksed	282 639	282 639			
Ehitustööde tellijatel saada	7 749	7 749			21
Kokku võlad ja ettemaksed	1 135 742	1 131 463	4 279		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 818 151	1 818 151			
Võlad töövõtjatele	33 350	33 350			
Maksuvõlad	110 944	110 944			4
Muud võlad	29 483	29 483			
Dividendivõlad	22 381	22 381			
Muud viitvõlad	7 102	7 102			
Saadud ettemaksed	648 109	648 109			
Ehitustööde tellijatel saada	177 526	177 526			21
Kokku võlad ja ettemaksed	2 817 563	2 817 563			

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2011	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2012
Garantiieraldis	18 138	15 000	-14 001	19 137
Kokku eraldised	18 138	15 000	-14 001	19 137
	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2013
Garantiieraldis	19 137	0	-1 118	18 019
Kokku eraldised	19 137	0	-1 118	18 019

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	586 345	478 291
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	155 864	127 141
Pangagarantiid	926 905	159 065
Kokku tingimuslikud kohustused	1 669 114	764 497

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	5 200	5 200
Osade arv (tk)	4	4
Osade nimiväärtused on 2600 eurot, 1040 eurot ja 780 eurot (kaks osa).		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 393 489	13 992 056
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 393 489	13 992 056
Kokku müügitulu	16 393 489	13 992 056
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude rajatiste ehitus	11 728 229	11 265 244
Muud teenused	311 190	347 447
Teedehitus	4 354 070	2 379 365
Kokku müügitulu	16 393 489	13 992 056

Lisa 14 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tooraine ja materjal	870 855	735 146	
Alltöövõtutööd	12 245 144	10 776 721	
Tööjõukulud	419 452	252 070	17
Amortisatsioonikulu	80 293	39 878	
Muud	1 868 152	1 185 756	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	15 483 896	12 989 571	

Lisa 15 Turustuskulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Transpordikulud	1 754	1 991	
Mitmesugused bürookulud	1 930	2 858	
Tööjõukulud	24 701	27 946	17
Amortisatsioonikulu	1 763	1 763	
Hangete ettevalmistamise kulud	267	4 906	
Lepingute garantiitasud	25 253	16 779	
Kokku turustuskulud	55 668	56 243	

Lisa 16 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Üür ja rent	30 198	25 194	
Transpordikulud	23 787	32 360	
Mitmesugused bürookulud	11 448	18 041	
Lähetuskulud	2 426	4 451	
Koolituskulud	13 672	631	
Tööjõukulud	24 851	37 362	17
Amortisatsioonikulu	18 698	56 555	
Muud	68 972	197 971	
Konsultatsiooniteenus	91 868	191 922	
Kokku üldhalduskulud	285 920	564 487	

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Palgakulu	350 092	233 047	
Sotsiaalmaksud	118 912	81 457	
Muud	0	2 874	
Kokku tööjõukulud	469 004	317 378	14; 15; 16
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	18	14	

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Kahjum materiaalse põhivara müügist	6 147	18 389	
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 883	4 738	
Kinnisvara investeeringu allahindlus	0	98 500	5
Kokku muud ärikulud	10 030	121 627	

Lisa 19 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2013		2012	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	340 000	90 380	22 381	5 949
Eesti	340 000	90 380	22 381	5 949
Kokku	340 000	90 380	22 381	5 949

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 000	36 600	122 799	2 541

2013	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	234 227	2 386

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 866	5 407	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	0	31 328

Lisa 21 Lõpetamata ehituslepingud

	2013	2012
Lõpetamata lepingutele tehtud kulud ja arvestuslik kasum	21 020 096	16 910 399
Tellijatele esitatud vahearved	-20 944 303	-16 885 968

KOKKU	75 793	24 431
Ehitustööde tellijatelt saada aasta lõpus (lisa 3)	83 542	201 957
Ehitustööde tellijatel saada aasta lõpus (lisa 9)	- 7 749	-177 526
KOKKU	75 793	24 431

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2014

OÜ RTS Infraehitus (registrikood: 11716322) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS KOMPUS	Juhatuse liige	10.04.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ RTS Infraehitus osanikele

Oleme auditeerinud OÜ RTS Infraehitus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ RTS Infraehitus finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Ruusalu

Vandeaudiitori number 261

PKF Estonia OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt 141, Tallinn

14.04.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ RTS Infraehitus (registrikood: 11716322) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RUUSALU	Vandeaudiitor	14.04.2014

RTS Infraehitus OÜ üldkoosoleku protokoll

Tallinnas, 24.04.2014.a. kl.11:00

Osalesid:

RTS Infraehitus OÜ osanikud:
RTS Infra OÜ esindaja Mati Laurson
Smartshop OÜ esindaja Meeri Kompus
Manier Kapital OÜ esindaja Andrei Litvinov
Gerico OÜ esindaja Marit Kaar

Puudusid:

Puudujaid ei olnud.

Kutsutud:

RTS Infraehitus OÜ juhatuse liige – Jaanus Kompus
Ehitusfirma Rand ja Tuulberg - Taivo Täht

Päevakord:

1. RTS Infraehitus OÜ 2013.a majandustulemuste kinnitamine, kasumi jaotamine
2. Ülevaade olemasolevatest 2014 lepingutest, tegevuskava 2014
3. Korralduslikud küsimused

1. RTS Infraehitus OÜ 2013.a majandustulemuste ülevaatus, kinnitamine, kasumi jaotamine

- Üldkoosolekul vaadati üle ja kinnitati 2013 aasta auditeeritud majandustulemused.
- Ettepanek on jaotada kasum summas 460 000 eurot neto.

RTS Infraehitus OÜ üldkoosolek otsustas:

- Kinnitada 31.12.2013 lõppenud majandusaasta aruanne bilansimahuga 2 202 297eurot puhaskasumiga 477 041 eurot.
 - Jaotada dividendideks 460 000 eurot neto. I väljamaks tehakse mai esimesel nädalal ning teine väljamaks III kvartalis.
- Otsused võeti vastu ühehäälselt.

2. Ülevaade olemasolevatest 2014 lepingutest, tegevuskava 2014.

Hetkel on meil 4 objekti, millel tööd käivad aktiivselt

- Koeru RVP, mis lõpeb 15. mail
- Narva promenaad, mis lõpeb juunis
- Radariposti ehitustööd
- Kurna liiklussõlm

Peale Koeru ja Narva objekti lõppemist lähevad põhijõud sellel aastal Radariposti ja Kurna objektidele. Asfalteerimisobjektid alustava 5. mail.

Ehituslepingute jääk seisuga 31. märts 2014 oli 22 311 277euri.

3. Korralduslikud küsimused

RTS Infraehitus OÜ üldkoosolek otsustas:

- Kutsuda kokku järgmine RTS Infraehitus OÜ koosolek III kvartali alguses.

RTS Infra OÜ, esindaja Mati Laurson

Smartshop OÜ, esindaja Meeri Kompus

Manier Kapital OÜ, esindaja Andrei Litvinov

Gerico OÜ, esindaja Marit Kaar

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 168
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477 041
Kokku	742 209
Jaotamine	
Dividendideks	460 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	282 209
Kokku	742 209

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 168
Aruandeaasta kasum (kahjum)	477 041
Kokku	742 209
Jaotamine	
Dividendideks	460 000
Tavapärane äritegevus	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	282 209
Kokku	742 209

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata rajatiste ehitus	42991	12039419	73.44%	Jah
Tee- ja kiirteede ehitus	42111	4354070	26.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gerico OÜ	11959036	Kasemäe tee 10, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	780 EUR
Manier Kapital OÜ	12049810	Männivälja tee 3, Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	780 EUR
Osaühing Smartshop	11554026	Mareti 8, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, Eesti	1040 EUR
OÜ RTS Infra	11712471	Peterburi tee 2F, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2600 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	office@rtsinfra.eu