

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: The Red Dog Company OÜ

registrikood: 11949523

tänava/talu nimi, Artelli 8c

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10621

telefon: +372 6681210, +372 5524429

e-posti aadress: info@reddogcompany.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

The Red Dog Company OÜ (edaspidi TRDC) peamiseks tegevusalaks on elektri, automaatika ja kõrgsurvesprinkleri paigaldustööd laevadel. Oleme valmis tegutsema peaaegu igas maailmapunktis, kuigi enamus meie tellijaid paiknevad Euroopas.

2015 aastal on enamus käivet ekspordi käive. Eesti sisene tegevus on minimaalne, kuna meil peaaegu puudub sisene laevandusturg.

Lisaks põhitegevusalale koondab TRDC enda alla ka paar tütarfirmat, mis tegelevad valdavalt inseneritehniliste teenuste osutamisega nagu projekteerimine.

2015 aasta käive tuli 99% võrra kõrgem kui 2014 aastal. Käibekasv oli tingitud laevandusturu elavnemisest ja 2014 aastal töösse tulnud suuremate projektide lõpetamisest.

2015 aastal oli ettevõttes kokku 2 põhikohaga töötajat. Suuremate projektide korral kasutasime alltöövõtjaid, kes on pigem kujunenud püsivateks koostööpartneriteks.

Kuna kõik suuremad projektid said 2015 aastal lõpetatud ja järgmisse aastasse ei ole konkreetseid ja suuremaid töid hetkel veel ette näha, siis tõenäoliselt tuleb järgmise aasta käive ja kasum 2015 oluliselt madalamad. Samas käivad läbirääkimised erinevate potentsiaalsete klientidega. Otsime pigem huvitavaid väljakutseid 2016 aasta teise poolde ja 2017 aasta algusesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	53 378	3 201
Nõuded ja ettemaksed	63 401	98 223
Kokku käibevara	116 779	101 424
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	89 318	89 318
Nõuded ja ettemaksed	200 277	124 425
Materiaalne põhivara	8 078	10 698
Kokku põhivara	297 673	224 441
Kokku varad	414 452	325 865
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	66 089	84 069
Kokku lühiajalised kohustused	66 089	84 069
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	40 000	40 000
Kokku pikaajalised kohustused	40 000	40 000
Kokku kohustused	106 089	124 069
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876
Registreerimata osakapital	8 624	1 899
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 733	113 614
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 842	83 119
Kokku omakapital	308 363	201 796
Kokku kohustused ja omakapital	414 452	325 865

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	983 966	494 872
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-735 175	-347 424
Mitmesugused tegevuskulud	-27 832	-22 774
Tööjõukulud	-40 220	-39 655
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 853	-1 748
Muud ärikulud	-84	-160
Kokku ärikasum (-kahjum)	174 802	83 111
Muud finantstulud ja -kulud	40	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	174 842	83 119
Tulumaks	-15 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 842	83 119

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 047 762	425 572
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-840 119	-302 925
Väljamaksed töötajatele	-40 220	-39 655
Laekunud intressid	40	8
Kokku rahavood äritegevusest	167 463	83 000
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 234	-12 446
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-1 000
Antud laenud	-114 052	-52 675
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-117 286	-66 121
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-15 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-15 000
Kokku rahavood	50 177	1 879
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 201	1 322
Raha ja raha ekvivalentide muutus	50 177	1 879
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 378	3 201

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 876	1 899	288	113 614	118 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)				83 119	83 119
31.12.2014	2 876	1 899	288	196 733	201 796
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 876	1 899	288	196 733	201 796
Aruandeaasta kasum (kahjum)				159 842	159 842
Makstud dividendid				-60 000	-60 000
Muutused reservides		6 725			6 725
31.12.2015	2 876	8 624	288	296 575	308 363

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, pangas ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Osjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse omanikke, nende pereliikmeid, tegevjuhti ja osanikke, kelle ühise juhtimise ja kontrolli all majandusüksus tegutseb.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	29 009	29 332
Sotsiaalmaksud	11 211	10 323
Kokku tööjõukulud	40 220	39 655
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	0	10 095

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

The Red Dog Company OÜ (registrikood: 11949523) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK KALJULAID	Juhatuse liige	03.08.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 733
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 842
Kokku	296 575
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	296 575
Kokku	296 575

Juhatus teeb ettepaneku 2015 aasta kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 733
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 842
Kokku	296 575
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	296 575
Kokku	296 575

Juhatus otsustas kogunenud kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	983966	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristel Tähhe-Kaljulaid	47601080216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	575 EUR
Mark Kaljulaid	37601010406	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2301 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6681210
Mobiiltelefon	+372 5524429
E-posti aadress	info@reddogcompany.eu