

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: RADIUS OÜ

registrikood: 10940106

tänava/talu nimi, Loovälja tee 5
maja ja korteri number:

alev: Kiili alev

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75401

telefon: +372 5079608

e-posti aadress: veljo@radius.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 9 Kapitalirent	10
Lisa 10 Laenukohustised	12
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Osaühingul on osalus kahes ettevõttes:

Skafix OÜ 35% osalus;

Radius SPACE 10% osalus.

2016. aasta oktoobris väljus Radius OÜ kaatrite rentimise teenust pakkuvast ettevõttest VL Kaatrid OÜ, müües oma osaluse teisele osanikule.

2016. aastal lõppes Reinaldi kinnistu I etapi arendamine ja alustati II etapiga. Kinnistul paiknev tootmishoone nr. 5 on saanud kaasaegse välimuse, korrektse asfalteeritud sissesõidutee, ca 2000 m² suuruse laoplatsi ja parkla.

2017. aastal on plaanis:

- jätkata Reinaldi renoveerimise II etapiga, muutes kinnistu uutele rentnikele veelgi atraktiivsemaks;
- jätkata Eesnurme, Oru, Kose vald detailplaneeringuga seonduvaid tegevusi.

Ettevõtte otsib jätkuvalt investeringuteks sobivaid objekte, milledeks võivad olla kinnisvara kui ka ettevõtted.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 320	97 949	2
Finantsinvesteeringud	183	183	
Nõuded ja ettemaksed	7 669	17 551	3
Varud	31 531	972	4
Kokku käibevarad	48 703	116 655	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 375	2 625	6
Nõuded ja ettemaksed	58 483	51 913	3
Kinnisvarainvesteeringud	661 009	511 699	7
Materiaalsed põhivarad	57 109	44 349	8
Kokku põhivarad	777 976	610 586	
Kokku varad	826 679	727 241	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	210 329	199 913	10
Võlad ja ettemaksed	22 131	49 714	11
Kokku lühiajalised kohustised	232 460	249 627	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	148 781	37 431	10
Kokku pikaajalised kohustised	148 781	37 431	
Kokku kohustised	381 241	287 058	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	437 371	162 456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 255	274 915	
Kokku omakapital	445 438	440 183	
Kokku kohustised ja omakapital	826 679	727 241	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	84 823	240 020	12
Muud äritulud	0	195 000	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-378	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 708	-80 502	
Mitmesugused tegevuskulud	-44 934	-60 362	
Tööjõukulud	0	-2 361	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 498	-15 282	
Muud ärikulud	0	-220	
Ärikasum (kahjum)	7 683	275 915	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	805	
Intressikulud	-2 428	-1 808	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 255	274 915	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 255	274 915	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Radius 2016. aasta 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone (või osa hoonest), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ta ei kasuta enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist, mis tähendab, et kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotuks loetakse osapooli, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Radius ei oma tütar- ja sidusettevõtteid. Seotud osapooltena on käsitletud tehinguid äriühingutega, kus Radius OÜ omanik omab osalusi. Tehingutes nimetatud osapooltega ei ole kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha arvelduskontodel	9 320	97 949
Kokku raha	9 320	97 949

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 183	5 183	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	5 183	5 183	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 486	2 486	0	0	5
Muud nõuded	58 483	0	58 483	0	
Laenunõuded	58 483	0	58 483	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 152	7 669	58 483	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	16 916	16 916	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	16 916	16 916	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	632	632	0	0	5
Muud nõuded	51 916	3	51 913	0	
Laenunõuded	51 913	0	51 913	0	
Intressinõuded	3	3	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 464	17 551	51 913	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Valmistoodang	19 867	972
Tooted laos	19 867	972
Ettemaksed varude eest	11 664	0
Ettemaksed varude eest	11 664	0
Kokku varud	31 531	972

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		35
Käibemaks		894		3 571
Ettemaksukonto jääk	2 486		632	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 486	894	632	3 606

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalise määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
12766701	Radius Space OÜ	Eesti	Kosmose seadmete tootmine	10	10
12957571	Scanfix OÜ	Eesti	Kinnitustarvikute tootmine	35	35

Müüdnud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
VL Kaatrid OÜ	50	1 250	0

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	386 265	386 265
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	386 265	386 265
Ostud ja parendused	125 434	125 434
31.12.2015		
Soetusmaksumus	511 699	511 699
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	511 699	511 699
Ostud ja parendused	149 310	149 310
31.12.2016		
Soetusmaksumus	661 009	661 009
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	661 009	661 009

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	30 538	13 994
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	6 508	4 171

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	37 199	3 016	34 811	75 026	75 026
Akumuleeritud kulum	-12 753	-1 469	-3 672	-17 894	-17 894
Jääkmaksumus	24 446	1 547	31 139	57 132	57 132
Ostud ja parendused	0	0	2 500	2 500	2 500
Muud ostud ja parendused	0	0	2 500	2 500	2 500
Amortisatsioonikulu	-4 375	-200	-10 708	-15 283	-15 283
31.12.2015					
Soetusmaksumus	37 199	3 016	37 311	77 526	77 526
Akumuleeritud kulum	-17 128	-1 669	-14 380	-33 177	-33 177
Jääkmaksumus	20 071	1 347	22 931	44 349	44 349
Ostud ja parendused	27 050	762	4 446	32 258	32 258
Muud ostud ja parendused	27 050	762	4 446	32 258	32 258
Amortisatsioonikulu	-10 159	-620	-8 719	-19 498	-19 498
31.12.2016					
Soetusmaksumus	64 249	3 778	41 757	109 784	109 784
Akumuleeritud kulum	-27 287	-2 289	-23 099	-52 675	-52 675
Jääkmaksumus	36 962	1 489	18 658	57 109	57 109

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Nordea Finance Estonia AS	1 649	1 649	0	0	6 kuu Euribor+ 3,6%	EUR	2017
SEB Liising AS	6 012	2 630	3 382	0	3 kuu Euribor + 2,5%	EUR	2019
Kapitalirendikohustised kokku	7 661	4 279	3 382	0			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Nordea Finance Estonia AS	2 362	2 362	0	0	6 kuu Euribor+ 3,6%	EUR	2017
Kapitalirendikohustised kokku	2 362	2 362	0	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	205	2 670
Kokku	205	2 670

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	181 000	181 000			2%	EUR	2017
Lühiajalised laenud kokku	181 000	181 000					
Pikaajalised laenud							
Laen SEB Pank AS	116 279	25 050	91 229	0	6 kuu Euribor+2,5%	EUR	2019
Laen omanikult	54 170	0	54 170	0	0%	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	170 449	25 050	145 399	0			
Kapitalirendikohustised kokku	7 661	4 279	3 382	0			
Laenukohustised kokku	359 110	210 329	148 781	0			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	181 000	181 000			2%	EUR	2016
Lühiajalised laenud kokku	181 000	181 000					
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pank AS	53 982	16 551	37 431	0	2,63+6 k EURIBOR%	EUR	01.2019
Pikaajalised laenud kokku	53 982	16 551	37 431	0			
Kapitalirendikohustised kokku	2 362	2 362	0	0			
Laenukohustised kokku	237 344	199 913	37 431	0			

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 030	20 030	0	0
Maksuvõlad	894	894	0	0
Saadud ettemaksed	157	157	0	0
Muud saadud ettemaksed	157	157	0	0
Tagatisrahad	1 050	1 050	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	22 131	22 131	0	0

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	28 674	28 674	0	0
Maksuvõlad	3 606	3 606	0	0
Muud võlad	17 277	17 277	0	0
Muud viitvõlad	17 277	17 277	0	0
Saadud ettemaksed	157	157	0	0
Muud saadud ettemaksed	157	157	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	49 714	49 714	0	0

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	77 659	238 862
Soome	7 164	1 158
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	84 823	240 020
Kokku müügitulu	84 823	240 020
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mujal liigitamata metallitöötlus	7 236	148 261
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	20 565	17 007
Ruumide rent	30 538	13 994
Muud teenused	5 416	18 758
Puithoonete tootmine	21 068	42 000
Kokku müügitulu	84 823	240 020

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	1 755
Sotsiaalmaksud	0	606
Kokku tööjõukulud	0	2 361
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 469	235 170	22 000	181 000

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	98	8 268	24	190 436

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	1 755

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2017

RADIUS OÜ (registrikood: 10940106) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELJO KONNIMOIS	Juhatuse liige	12.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	437 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 255
Kokku	442 626
Jaotamine	
Kokku	442 626

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	437 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 255
Kokku	442 626
Jaotamine	
Kokku	442 626

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	30538	36.00%	Jah
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	16232	21068	24.84%	Ei
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	20565	24.24%	Ei
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	7236	8.53%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veljo Konnimois	37810174915		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5079608
E-posti aadress	veljo@radius.ee