

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing R.O.B.

registrikood: 10005470

tänavatänu nimi, Tehase 13
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50107

telefon: +372 5043664

e-posti aadress: robert@proconcept.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühingu R.O.B. põhitegevusalaks on konsultatsiooni- ja juhtimisalased teenused ning finantseerimisteenus.

2016. majandusaastal tegeles osaühing talle kuuluvate ettevõtete ja kinnistute haldamisega ning neile finantsteenuste osutamisega. Müügitegevust 2016. aastal ei toimunud.

Osaühingu puhaskahjum oli 3 699 €, mis tekkis laenuintresside tulude- kulude vahest ja finantskulust tütaretevõtja osadelt. Eelmise majandusaasta puhaskasum oli 15 940 €.

Osaühing R.O.B. jätkab tegevust samas valdkonnas ka järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	40 844	15 679	2
Nõuded ja ettemaksed	443 366	463 209	3,10
Kokku käibevarad	484 210	478 888	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	532 446	539 688	4,5,6
Nõuded ja ettemaksed	33 554	33 554	10
Kinnisvarainvesteeringud	63 912	63 912	
Kokku põhivarad	629 912	637 154	
Kokku varad	1 114 122	1 116 042	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	283 270	283 270	10
Võlad ja ettemaksed	4 217	2 438	
Kokku lühiajalised kohustised	287 487	285 708	
Kokku kohustised	287 487	285 708	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 522	811 582	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 699	15 940	7
Kokku omakapital	826 635	830 334	
Kokku kohustised ja omakapital	1 114 122	1 116 042	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Muud äritulud	635	1 035	
Mitmesugused tegevuskulud	-176	-210	
Ärikasum (kahjum)	459	825	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-7 242	-758	5
Intressitulud	20 899	22 884	
Intressikulud	-17 815	-7 011	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 699	15 940	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 699	15 940	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu R.O.B. 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.

Kasumiaruanne on koostatud kasutades skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	40 844	15 679
Kokku raha	40 844	15 679

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	400	400		
Ostjatelt laekumata arved	400	400		
Nõuded seotud osapoolte vastu	476 520	442 966	33 554	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	476 920	443 366	33 554	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	400	400		
Ostjatelt laekumata arved	400	400		
Nõuded seotud osapoolte vastu	458 065	424 511	33 554	10
Muud nõuded	38 298	38 298		
Laenu nõuded	19 695	19 695		
Intressinõuded	18 603	18 603		
Kokku nõuded ja ettemaksed	496 763	463 209	33 554	

Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	473 726	480 968
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	58 720	58 720
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	532 446	539 688

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
11005035	TÄHE MAJAD OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2016
TÄHE MAJAD OÜ	480 968	-7 242	473 726
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	480 968	-7 242	473 726

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
11775129	RAATUSE MAJA OÜ	Eesti	Kinnivaraarendus ja -haldamine	50	50
10696132	PETPAK OÜ	Eesti	Plasttoodete tootmine ja komplekteerimine	25	25
10736601	VIKERKARDIN OÜ	Eesti	Kinnivaraarendus ja -haldamine	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	31.12.2016
RAATUSE MAJA OÜ	52 289	52 289
PETPAK OÜ	5 465	5 465
VIKERKARDIN OÜ	966	966
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	58 720	58 720

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	659 058	662 018
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	164 765	165 504
Kokku tingimuslikud kohustised	823 823	827 522

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel majandusaastal töötajaid ei olnud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	0	115 705	0	115 705
Sidusettevõtjad	476 520		458 065	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	171 782	0	167 565

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Sidusettevõtjale antud laenu intressimäär on 5% aastas.

Omaniku poolt ettevõttele antud laenu intressimäär on 3% aastas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

osaühing R.O.B. (registrikood: 10005470) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT JAANI	Juhatuse liige	13.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 699
Kokku	823 823
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	823 823
Kokku	823 823

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 699
Kokku	823 823

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Robert Jaani	36802042735		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5043664
E-posti aadress	robert@proconcept.ee