

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing ROGERVIK

registrikood: 10422937

tänavatalu nimi, Sadama 37

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76806

telefon: +372 6741054

faks: +372 6741054

e-posti aadress: rogervik@rogervik.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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2016. aastal jätkas Rogervik OÜ põhitegevust muude betoon, kips ja tsementtoodete tootmine
EMTAK 23691

Rogervik OÜ tegevjuhiks on Vjatseslav Šutkov

	2016	2015
Käive oli	7756	11161
Puhaskasum	-1250	-2897
Juhatuse liikmetele maksti töötasu	800	4180
Palgafond oli	800	4570
2015 a. töötas 1 inimest		

2016. aastal jätkame äritegevust samal tegevussalal, töömahu suurendamist ette ei ole planeeritud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	991	945
Nõuded ja ettemaksed	125	62
Varud	4 750	4 900
Kokku käibevarad	5 866	5 907
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	15 089	14 124
Kokku põhivarad	15 089	14 124
Kokku varad	20 955	20 031
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 584	2 410
Kokku lühiajalised kohustised	4 584	2 410
Kokku kohustised	4 584	2 410
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 283	5 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 250	-2 897
Kokku omakapital	16 371	17 621
Kokku kohustised ja omakapital	20 955	20 031

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	7 756	11 161
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 754	-5 254
Mitmesugused tegevuskulud	-769	-1 372
Tööjõukulud	-1 070	-6 115
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-948	-852
Muud ärikulud	-465	-465
Ärikasum (kahjum)	-1 250	-2 897
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 250	-2 897
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 250	-2 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Rogervik

aruandeperiood: 01.01.2016 - 31.12.2016

esitlusvaluuta: euro

Aruanne on koostatud lähtuvalt järgides raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingute arvestusi kirjeldatakse soetusmaksumuseprintsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruandeid koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjalid ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam kas soetusmaksumus või realiseerimismaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 650 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materjaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 650

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti vabariigi seadustele

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Seotud osapooled

OÜ Rogervik

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	27	122
Arvelduskontod	964	823
Kokku raha	991	945

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2014				
Soetusmaksumus	7 001	12 719	26 779	46 499
Akumuleeritud kulum		-8 872	-24 037	-32 909
Jääkmaksumus	7 001	3 847	2 742	13 590
Ostud ja parendused			1 386	1 386
Amortisatsioonikulu		-636	-216	-852
31.12.2015				
Soetusmaksumus	7 001	12 719	28 165	47 885
Akumuleeritud kulum		-9 508	-24 253	-33 761
Jääkmaksumus	7 001	3 211	3 912	14 124
Ostud ja parendused		1 913		1 913
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		1 913		1 913
Amortisatsioonikulu		-732	-216	-948
31.12.2016				
Soetusmaksumus	7 001	14 632	28 165	49 798
Akumuleeritud kulum		-10 240	-24 469	-34 709
Jääkmaksumus	7 001	4 392	3 696	15 089

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	800	4 570
Sotsiaalmaksud	264	1 508
töötuskindlustus	6	37
Kokku tööjõukulud	1 070	6 115
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	800	4 570

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Osaühing ROGERVIK (registrikood: 10422937) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VJATŠESLAV ŠUTKOV	Juhatuse liige	22.06.2017
PAVEL ŠUTKOV	Juhatuse liige	22.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 250
Kokku	1 033
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 033
Kokku	1 033

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine	23691	7756	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Pavel Šutkov	38703200241	Paldiski linn, Harju maakond, Eesti	200000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6741054
Faks	+372 6741054
E-posti aadress	rogervik@rogervik.ee