

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: RemedyWay OÜ

registrikood: 12026335

tänavatänu nimi, Betooni tn 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 56252505

e-posti aadress: nelly@remedyway.ee

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	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 8 Laenukohustised	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	16
Lisa 14 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	16
Lisa 15 Turustuskulud	17
Lisa 16 Üldhalduskulud	17
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Muud ärikulud	18
Lisa 19 Intressikulud	18
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	21

Tegevusaruanne

RemedyWay OÜ loodi 2010 aasta detsembris.

Ettevõtte põhitegevusalaks on tervislike ja kvaliteetsete toiduainete ja loodustoodete tootmine. Samuti kirjestatakse tervisealaseid käsiraamatuid ja kokaraamatuid.

2012 aastal käivitati e-pood mille tulemusena aktiveerus jaemüük, samuti loodi sidemeid hulgikaubanduses.

2013 aasta loodi tootmisüksus Tākumetsa külas, Kohtla Vallas, et suurendada oma toodete tootmist.

2014 aastal saadi tootmisüksusele toiduainetetööstuse tegevusload.

2015 aasta aprillist omab tootmisüksus mahetunnustust toortatratoodetele. Siseneti vähesel määral ka Soome turule.

2016 aasta kevadel tuli trükist uus raamat, toimunud seminaride materjalide kogumik - "Isetervendamine: kunst ja praktika".

Ettevõttel on lepingud ca 50 edasimüüjaga sh jaekaubanduskettidega Rimi Eesti Food AS, Selver AS, Prisma Peremarket, Coop Eesti keskühistu, ABC Supermarkets AS ja uue kliendina Maxima Eesti OÜ. Leping allkirjastati ka Läti Stockmann SIA-ga ja teele läksid esimesed kaubad. Aruandeaasta jooksul tulid turule mitmed uued tooted ning kasutusele võeti kaks uut kaubamärki - "Tākumetsa" ja mesilastüdruk "Mona".

RemedyWay OÜ tervislikud tooted on müügil ligi 330 kaupluses üle Eesti.

Tulud, kulud ja kahjum

RemedyWay OÜ-I aruandeaasta kasumiks kujunes 638€ (2015 a kahjum 22947€).

Müügitulu saadi 435 252€ (2015 a 300 533€), müügitulu jaotus on toodud lisas 12. Müügitulust 99,58% saadi Eestis.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 16 510€, vt lisad 6 ja 7.

2014 aastal taotleti ja saadi ka EAS kasvutoetust tootmisele, vt lisa 11.

Personal

RemedyWay OÜ juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse liikmetele arvestati tasusid aruandeaastal 6 711€ (2015 a 6 000€). Palgalisi töötajaid oli aruandeaastal ettevõttes keskmiselt 11 (2015 a 8).

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Ettevõtte eesmärgiks on suurendada tootmismahтусid, arendada koostöös erinevate teadusasutustega innovaatilisi ja loodussõbralikke tooteid. Tutvustada ettevõtte mahe- ja gluteenivabu tooteid kodu- ja välisturgudel ning siseneda aktiivselt välisturgudele. Viia ettevõttes läbi auditeerimine GLUTEENIVABA märgi saamiseks.

Et suurendada ettevõtte käivet ja kasumit on vaja investeerida uutesse seadmetesse, selleks plaanitakse taotleda toetust EAS-lt. Jätkuvalt tegeletakse aktiivselt eksportturgude otsimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	754	8 447	2
Nõuded ja ettemaksed	77 191	63 838	3
Varud	121 068	172 561	5
Kokku käibevarad	199 013	244 846	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	52 955	64 253	6
Immateriaalsed põhivarad	19 726	11 327	7
Kokku põhivarad	72 681	75 580	
Kokku varad	271 694	320 426	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	47 814	53 850	8
Võlad ja ettemaksed	131 729	172 174	9
Kokku lühiajalised kohustised	179 543	226 024	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	68 879	64 579	8
Sihtfinantseerimine	20 100	27 289	11
Kokku pikaajalised kohustised	88 979	91 868	
Kokku kohustised	268 522	317 892	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Muud reservid	52 946	52 946	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-53 162	-30 215	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	638	-22 947	
Kokku omakapital	3 172	2 534	
Kokku kohustised ja omakapital	271 694	320 426	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	435 252	300 533	12
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-318 996	-229 592	14
Brutokasum (-kahjum)	116 256	70 941	
Turustuskulud	-102 640	-82 022	15
Üldhalduskulud	-18 444	-15 161	16
Muud äritulud	9 412	7 420	13
Muud ärikulud	-500	-744	18
Ärikasum (kahjum)	4 084	-19 566	
Intressikulud	-3 446	-3 419	19
Muud finantstulud ja -kulud	0	38	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	638	-22 947	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	638	-22 947	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 084	-19 566	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	19 409	17 940	6,7
Muud korrigeerimised	-7 189	14 811	11
Kokku korrigeerimised	12 220	32 751	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 352	-21 746	3
Varude muutus	51 493	-75 002	5
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-43 892	65 294	9
Kokku rahavood äritegevusest	10 553	-18 269	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-16 510	-7 656	6,7
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	2 225	6,7
Antud laenud	0	-15 000	21
Antud laenude tagasimaksed	0	15 000	21
Laekunud intressid	0	38	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 510	-5 393	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7 300	55 578	8,21
Saadud laenude tagasimaksed	-9 036	-26 699	8,21
Makstud intressid	0	-38	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 736	28 841	
Kokku rahavood	-7 693	5 179	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 447	3 268	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 693	5 179	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	754	8 447	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500	250	30 946	-30 215	3 481
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-22 947	-22 947
Muutused reservides			22 000		22 000
31.12.2015	2 500	250	52 946	-53 162	2 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)				638	638
31.12.2016	2 500	250	52 946	-52 524	3 172

Muude reservide näol on tegemist ettevõtte netovara taastamisega osanike laenude abil, vastavalt Äriseadustiku §176 1)1.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ RemedyWay 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ RemedyWay kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr.2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2016 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Valuutatehingutest saadud kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse tegevuskulude vähendusena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumis või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto raeliseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 100 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti

soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	10-20 a
Seadmed	3-5 a

Finantskohustised

Finantskohustiseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustisega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte lähtub varade sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse kasuliku eluea jooksul ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse 5 aasta jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intrassitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intrassitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulude kajastamisel raamatupidamisarvestuses järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kuluna perioodidel, kui nad loovad majanduslikku kasu.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ära toodud tulumaksuseaduses. Maksumääraks aruandeaastal on 20/80. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriplaneerimisele otsustele. Seotud osapooled on osaühingu juhatus ja nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha ja pangakontod	754	8 447
Kokku raha	754	8 447

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	76 296	76 296	
Ostjatelt laekumata arved	76 296	76 296	
Ettemaksed	895	895	
Muud makstud ettemaksed	895	895	
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 191	77 191	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	59 817	59 817	
Ostjatelt laekumata arved	59 817	59 817	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 589	2 589	4
Ettemaksed	1 432	1 432	
Muud makstud ettemaksed	1 432	1 432	
Kokku nõuded ja ettemaksed	63 838	63 838	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	162		3 433
Üksikisiku tulumaks	2 620		2 912
Sotsiaalmaks	5 374		5 796
Kohustuslik kogumispension	254		269
Töötuskindlustusmaksed	346		448
Ettemaksukonto jääk		2 589	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 756	2 589	12 858

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	63 125	115 476
Valmistoodang	46 297	47 515
Müügiks ostetud kaubad	11 052	8 926
Ettemaksed varude eest	594	644
Kokku varud	121 068	172 561

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014							
Soetusmaksumus	2 000	2 542	64 546	69 088	12 246	12 246	81 334
Akumuleeritud kulum	-200	-1 670	-6 597	-8 467			-8 467
Jääkmaksumus	1 800	872	57 949	60 621	12 246	12 246	72 867
Ostud ja parendused	2 461	968	4 226	7 655			7 655
Muud ostud ja parendused	2 461	968	4 226	7 655			7 655
Amortisatsioonikulu	-498	-1 115	-12 431	-14 044			-14 044
Müügid					-2 225	-2 225	-2 225
31.12.2015							
Soetusmaksumus	4 461	3 510	68 772	76 743	10 021	10 021	86 764
Akumuleeritud kulum	-698	-2 785	-19 028	-22 511			-22 511
Jääkmaksumus	3 763	725	49 744	54 232	10 021	10 021	64 253
Ostud ja parendused		2 453	1 637	4 090			4 090
Muud ostud ja parendused		2 453	1 637	4 090			4 090
Amortisatsioonikulu	-792	-1 210	-13 386	-15 388			-15 388
31.12.2016							
Soetusmaksumus	4 461	5 963	70 409	80 833	10 021	10 021	90 854
Akumuleeritud kulum	-1 490	-3 995	-32 414	-37 899			-37 899
Jääkmaksumus	2 971	1 968	37 995	42 934	10 021	10 021	52 955

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Lõpetamata projektid ja ettemaksed		2 225
Lõpetamata projektid		2 225
Kokku		2 225

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arenguväljaminekud	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus		183	5 269	10 376	15 828
Akumuleeritud kulum		-86	-519		-605
Jääkmaksumus		97	4 750	10 376	15 223
Amortisatsioonikulu	-3 308	-61	-527		-3 896
Ümberklassifitseerimised	10 376			-10 376	0
31.12.2015					
Soetusmaksumus	10 376	183	5 269	0	15 828
Akumuleeritud kulum	-3 308	-147	-1 046		-4 501
Jääkmaksumus	7 068	36	4 223	0	11 327
Ostud ja parendused				12 420	12 420
Amortisatsioonikulu	-3 458	-36	-527		-4 021
31.12.2016					
Soetusmaksumus	10 376	183	5 269	12 420	28 248
Akumuleeritud kulum	-6 766	-183	-1 573		-8 522
Jääkmaksumus	3 610	0	3 696	12 420	19 726

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen juriidiliselt isikult	20 000	20 000			15	€	2017	
Laen juriidiliselt isikult	5 000	5 000			15	€	2017	
Laen juriidiliselt isikult	20 000	20 000			4,5	€	2017	
Laen füüsiliselt isikult	64	64			0	€	2017	21
Laen füüsiliselt isikult	2 750	2 750			5	€	2017	21
Lühiajalised laenud kokku	47 814	47 814						
Pikaajalised laenud								
Laen juriidiliselt isikult	50 950	0	50 950		6	€	2019	21
Laen juriidiliselt isikult	17 929	0	17 929		2	€	2019	21
Pikaajalised laenud kokku	68 879		68 879					
Laenukohustised kokku	116 693	47 814	68 879					

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen juriidiliselt isikult	20 000	20 000			15	€	2016	
Laen juriidiliselt isikult	5 000	5 000			15	€	2016	
Laen juriidiliselt isikult	20 000	20 000			4,5	€	2016	
Laen füüsiliselt isikult	6 100	6 100			0	€	2016	21
Laen füüsiliselt isikult	2 750	2 750			5	€	2016	21
Lühiajalised laenud kokku	53 850	53 850						
Pikaajalised laenud								
Laen juriidiliselt isikult	50 950	0	50 950		6	€	2019	21
Laen juriidiliselt isikult	13 629	0	13 629		2	€	2019	21
Pikaajalised laenud kokku	64 579		64 579					
Laenukohustised kokku	118 429	53 850	64 579					

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	102 648	102 648	
Võlad töövõtjatele	11 213	11 213	10
Maksuvõlad	8 756	8 756	4
Muud võlad	7 585	7 585	
Intressivõlad	5 895	5 895	
Muud viitvõlad	1 690	1 690	
Saadud ettemaksed	1 527	1 527	
Tulevaste perioodide tulud	1 527	1 527	
Kokku võlad ja ettemaksed	131 729	131 729	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	143 810	143 810	
Võlad töövõtjatele	10 142	10 142	10
Maksuvõlad	12 858	12 858	4
Muud võlad	4 518	4 518	
Intressivõlad	2 449	2 449	
Muud viitvõlad	2 069	2 069	
Saadud ettemaksed	846	846	
Tulevaste perioodide tulud	846	846	
Kokku võlad ja ettemaksed	172 174	172 174	

Eelmisel, 2015 a aruandeperioodil klassifitseerus võlgadest tarnijatele 22 000€, omakapitali taastamise eesmärgil, omanike allutatud laenuks.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	8 415	8 934
Puhkusetasude kohustis	2 798	1 208
Kokku võlad töövõtjatele	11 213	10 142

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
EAS toetus	3 067	-800	2 267
EAS toetus	31 411	-6 389	25 022
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	34 478	-7 189	27 289
Kokku sihtfinantseerimine	34 478	-7 189	27 289
	31.12.2015	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
EAS toetus	2 267	-800	1 467
EAS toetus	25 022	-6 389	18 633
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	27 289	-7 189	20 100
Kokku sihtfinantseerimine	27 289	-7 189	20 100

2014 aastal saadi EAS Kasvutoetust tootmisele 31 943€, omafinantseering 50%. Nimetatud sihtfinantseering saadi põhivara soetamiseks tootmise arendamisel. Projekti abikõlblikkuse perioodiks oli 08.10.2013-08.10.2014. Lõpparuanne esitati 07.11.2014. Lõpparuanne kinnitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt 18.05.2015.

Seoses toetuse saamisega on ettevõtte kohustatud teavitama avalikkust toetuse saamisest vähemalt kolme aasta jooksul; tagama projekti eesmärgi saavutamiseks vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt kolme aasta jooksul; säilitama taotlusega, toetusega ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni kuni 31.12.2025.

EAS-il on õigus teostada auditeid ja järelvalve toiminguid peale projekti perioodi lõppu.

2013 aastal saadi toetus projektile mille eesmärgiks oli registreerida RemedyWay kaubamärk. Projekti abikõlblikkuse perioodiks oli 05.08.2013-30.12.2013, kogumaksumus oli 4000€, omafinantseering 0€.

Ettevõtte on kohustatud tagama vara (nii asjade kui õiguste)säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul. Projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni tuleb säilitada kuni 31.12.2025.

EAS-il on õigus ja kohustus toetus tagasi nõuda STS §26 sätestatud alustel.

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	433 418	298 438
Soome	1 089	2 095
Läti	745	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	435 252	300 533
Kokku müügitulu	435 252	300 533
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade müügitulu	35 551	8 055
Toodangu müügitulu	387 042	277 848
Teenuste müük	12 659	14 630
Kokku müügitulu	435 252	300 533

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulu sihtfinantseerimisest	7 189	7 189
Muud	2 223	231
Kokku muud äritulud	9 412	7 420

Lisa 14 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	212 128	150 087
Varude allahindlus ja mahakandmine	1 969	1 843
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	30 309	5 230
Müügi eesmärgil ostetud teenused	7 292	10 671
Energia	9 580	7 250
Elektrienergia	5 999	5 441
Soojusenergia	3 581	1 809
Logistikakulud	3 343	5 526
Üür ja rent	5 155	5 155
Mitmesugused bürookulud	4 664	3 217
Uurimis- ja arengukulud	907	719
Lähetuskulud	19	108
Tööjõukulud	21 608	19 374
Amortisatsioonikulu	13 155	12 489
Väheväärtusliku inventari ja seadmete kulu	730	2 155
Tootmistöötajate hügeeni ja töötervishoiu kulu	3 383	1 637
Tootmisruumide ja territooriumi valvekulud	635	679
Tootmisruumide remont ja hooldus	3 165	2 941
Tootmise põhivahendite hooldus	848	307
Muud	106	204
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	318 996	229 592

Lisa 15 Turustuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	3 638	5 022
Energia	2 689	2 694
Elektrienergia	417	570
Kütus	2 272	2 124
Transpordikulud	17 093	6 412
Mitmesugused bürookulud	13 913	19 745
Lähetuskulud	719	144
Tööjõukulud	34 445	30 768
Amortisatsioonikulu	24	0
Väheväärtuslik inventar	198	49
Reklaami kulud	14 634	10 738
Ruumide üalpidamiskulud	2 919	25
Põhivahendite üalpidamiskulud	5 904	2 219
Toodete müügiga seotud kulud	5 818	4 189
Muud	646	17
Kokku turustuskulud	102 640	82 022

Lisa 16 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	3 264	8 582
Lähetuskulud	195	0
Tööjõukulud	4 914	0
Amortisatsioonikulu	6 230	5 452
Muud	159	35
Põhitegevusega seotud tegevuskulud	2 209	15
Reklaam	689	271
Tasud krediidasutustele	784	806
Kokku üldhalduskulud	18 444	15 161

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	97 327	74 483
Sotsiaalmaksud	29 535	22 856
Kokku tööjõukulud	126 862	97 339
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	11	8
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Ülaltoodud tööjõukuludest on aruandeaastal kajastatud toodete omahinnas tootmistöötajate töötasusid summas 58261€ (2015a 47197€)

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Ühingute ja liitude liikmemaksud	500	561
Muud	0	183
Kokku muud ärikulud	500	744

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-3 446	-3 419
Kokku intressikulud	-3 446	-3 419

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressi tulu laenudelt	0	38
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	38

Lisa 21 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	11 467	179 253	6 834	186 762
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 750		2 750

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Juhatusel liige	7 300	9 036	0	€	2017
Juriidiline isik	4 300		2%	€	2019
Juriidiline isik					
Juriidiline isik					
Juriidiline isik					

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Juhatusel liige			13 300	7 200	0	€	2016
Juhatusel liige			22 000		0	€	allutatud
Juriidiline isik			2 250		6	€	2019
Juriidiline isik			4 528	4 499	2	€	2019
Juriidiline isik	15 000	15 000			15	€	2015
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Füüsiline isik			2 750		5	€	2016

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	39 067	4 131	50 220	7 315

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 711	6 000

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on osahinguga juhatuse ja nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted ning juhatuse liikmete lähedased pereliikmed.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

RemedyWay OÜ (registrikood: 12026335) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NELLY VAHTRAMAA	Juhatuse liige	28.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-53 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)	638
Kokku	-52 524
Jaotamine	
Kokku	-52 524

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jahu ja tangainete tootmine, k.a jahvatamine	10611	164951	37.90%	Jah
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine	10711	100702	23.14%	Ei
Mujal liigitamata toiduainete tootmine	10891	65725	15.10%	Ei
Raamatukirjastamine	58111	52427	12.05%	Ei
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük	46389	33386	7.67%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Vahtramaa	37102160252	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Ühisomand)
Nelly Vahtramaa	46708310243	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Ühisomand)
Virgo Mihkelsoo	36812072716	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Virgo Mihkelsoo	34102135711	Supa küla, Tõlliste vald, Valga maakond, Eesti	500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5036299
E-posti aadress	virgo@truckparts.ee