

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Rentalwise OÜ

registrikood: 12759457

tänava/talu nimi, Roosikrantsi tn 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10119

e-posti aadress: kaie.trump@rentalwise.com

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 Laenukohustised	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Osakapital	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Rentalwise põhitegevuseks 2016. aastal oli planeeritud rahvusvaheline internetipõhine autorendivahendus. Majandusaasta lõpuks oli aadressil www.rentalwise.com võimalik klientidel küll autosid broneerida, kuid kuna olulistel äristrateegilistel põhjustel ettevõtte ei otsustanud teenust reklaamida, siis soovitud käibe kasvu ei kaasnud.

Ettevõtte otsus reklaamimisega mitte alustada põhines väga oluliselt just faktil, et tegemist on internetiäri, kus peab olema võimalik nii kodulehel kui müügitarkvaras väga operatiivselt teha olulisi muudatusi, tulles vastu klientide ootustele ning reageerides konkurentide ja partnerite turukäitumisele.

Kuna OÜ Rentalwise'l sellisteks muudatusteks võimalusi polnud, siis reklaamitegevust ei alustatud.

2017. aastal soovitakse jätkata samal tegevusalal, millega kaasneb võimaluste leidmine oma veebipoes operatiivselt tarkvaralisi ning ka kujunduslikke muudatusi teostada ning alustada reklaamitegevuse ja aktiivse müügiga.

2016. aastal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 079	48 579	2
Nõuded ja ettemaksed	106 476	195 070	3
Kokku käibevarad	131 555	243 649	
Kokku varad	131 555	243 649	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	115 275	225 000	4
Võlad ja ettemaksed	200	50	5
Kokku lühiajalised kohustised	115 475	225 050	
Kokku kohustised	115 475	225 050	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 401	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 519	-6 401	
Kokku omakapital	16 080	18 599	
Kokku kohustised ja omakapital	131 555	243 649	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Muud äritulud	385	114	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 793	-945	
Mitmesugused tegevuskulud	-57	-5 338	
Muud ärikulud	-54	-232	
Ärikasum (kahjum)	-2 519	-6 401	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 519	-6 401	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 519	-6 401	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rentalwise OÜ 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	25 000	25 000
Pangakonto	79	23 579
Kokku raha	25 079	48 579

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	837	837
Muud nõuded	105 639	105 639
Laenunõuded	105 600	105 600
Intressinõuded	39	39
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 476	106 476
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu		0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	364	364
Muud nõuded	194 706	194 706
Laenunõuded	194 600	194 600
Intressinõuded	106	106
Kokku nõuded ja ettemaksed	195 070	195 070

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen juriidiliselt isikult	5 275	5 275			0%	EUR	05.07.2017
Laen juriidiliselt isikult	110 000	110 000			0%	EUR	26.07.2017
Lühiajalised laenud kokku	115 275	115 275					
Laenukohustised kokku	115 275	115 275					
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen juriidiliselt isikult	5 000	5 000			0,05%	EUR	06.07.2016
Laen juriidiliselt isikult	220 000	220 000			0,05%	EUR	27.07.2016
Lühiajalised laenud kokku	225 000	225 000					
Laenukohustised kokku	225 000	225 000					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	107	107
Muud võlad	93	93
Intressivõlad	93	93
Kokku võlad ja ettemaksed	200	200
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11	11
Muud võlad	39	39
Intressivõlad	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	50	50

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	25 000	25 000
Osade arv (tk)	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Rentalwise OÜ (registrikood: 12759457) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIE TRUMP	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 519
Kokku	-8 920
Jaotamine	
Kokku	-8 920

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kaie.trump@rentalwise.com