

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Raldon

registrikood: 10864245

tänava/talu nimi, Lelle tn 24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11318

telefon: +372 6283636

faks: +372 6283637

e-posti aadress: aire@raldon.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 7 Laenukohustised	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

ÜLDINFO

OÜ Raldon põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine ja sellega seotud teenuste osutamine.

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

2016. aastal oli OÜ Raldon müügitulu 1509495,- eurot

2016.aastal olid OÜ Raldon tütarettevõtjaks United Investors ja Raldon Arendus .

MUUD VALDKONNAD

Töötajad ja juhtkond

2016 a. Aastal oli OÜ Raldon töötajate keskmine arv 16 .

OÜ Raldon juhatus on üheliikmeline.

Mati Tusov
Juhatus Liige
OÜ Raldon

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 916	24 049
Nõuded ja ettemaksed	1 560 503	2 096 778
Kokku käibevarad	1 567 419	2 120 827
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	111 441	111 441
Nõuded ja ettemaksed	348 875	348 875
Kinnisvarainvesteeringud	97 320	97 320
Materiaalsed põhivarad	133 058	56 817
Kokku põhivarad	690 694	614 453
Kokku varad	2 258 113	2 735 280
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	232 732	276 975
Võlad ja ettemaksed	299 863	154 878
Kokku lühiajalised kohustised	532 595	431 853
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	32 067	22 971
Kokku pikaajalised kohustised	32 067	22 971
Kokku kohustised	564 662	454 824
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 277 644	2 167 237
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-587 005	110 407
Kokku omakapital	1 693 451	2 280 456
Kokku kohustised ja omakapital	2 258 113	2 735 280

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	1 509 495	1 563 713
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 277 597	-1 356 569
Brutokasum (-kahjum)	231 898	207 144
Üldhalduskulud	-115 798	-66 643
Muud äritulud	466	6 449
Muud ärikulud	-19 866	-41 638
Äri kasum (kahjum)	96 700	105 312
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	19 452	31 083
Intressikulud	-265 028	-25 988
Muud finantstulud ja -kulud	-438 129	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-587 005	110 407
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-587 005	110 407

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Raldon 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h. laenu nõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. Bilansipäeval ümberhindlusest tekkivaid kasumeid ja kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel kasum kahjum kinnisvara ümberhindlusest.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised oamndiga 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	3 835	0
Pangakonto	3 081	24 049
Kokku raha	6 916	24 049

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	97 128	97 128	
Ostjatelt laekumata arved	97 128	97 128	
Muud nõuded	1 811 773	1 462 898	348 875
Laenunõuded	1 759 801	1 410 926	348 875
Intressinõuded	51 972	51 972	
Ettemaksed	477	477	
Muud makstud ettemaksed	477	477	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 909 378	1 560 503	348 875

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	69 008	69 008	
Ostjatelt laekumata arved	69 008	69 008	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 140	4 140	
Muud nõuded	2 363 360	2 014 485	348 875
Laenunõuded	2 332 989	1 984 114	348 875
Intressinõuded	30 371	30 371	
Ettemaksed	9 145	9 145	
Muud makstud ettemaksed	9 145	9 145	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 445 653	2 096 778	348 875

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 412		
Üksikisiku tulumaks	1 903		881
Sotsiaalmaks	3 789		2 117
Kohustuslik kogumispension	142		127
Töötuskindlustusmaksed	214		69
Ettemaksukonto jääk		4 140	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 460	4 140	3 194

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2014	111 441	111 441
31.12.2015	111 441	111 441
	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2015	111 441	111 441
31.12.2016	111 441	111 441

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2014	97 320
31.12.2015	97 320
31.12.2016	97 320

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Muud laenud	264 799	232 732	32 067	
Pikaajalised laenud kokku	264 799	232 732	32 067	
Laenukohustised kokku	264 799	232 732	32 067	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Muud laenud	299 946	276 975	22 971	
Pikaajalised laenud kokku	299 946	276 975	22 971	
Laenukohustised kokku	299 946	276 975	22 971	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	89 478	89 478
Võlad töövõtjatele	23 922	23 922
Maksuvõlad	10 460	10 460
Muud võlad	175 799	175 799
Intressivõlad	175 799	175 799
Saadud ettemaksed	204	204
Tulevaste perioodide tulud	204	204
Kokku võlad ja ettemaksed	299 863	299 863
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	83 924	83 924
Võlad töövõtjatele	24 684	24 684
Maksuvõlad	3 194	3 194
Muud võlad	42 575	42 575
Intressivõlad	42 575	42 575
Saadud ettemaksed	501	501
Tulevaste perioodide tulud	501	501
Kokku võlad ja ettemaksed	154 878	154 878

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 509 495	1 563 713
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 509 495	1 563 713
Kokku müügitulu	1 509 495	1 563 713
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvaraarendus	1 509 495	1 563 713
Kokku müügitulu	1 509 495	1 563 713

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	109 531	86 877
Sotsiaalmaksud	36 145	11 294
Kokku tööjõukulud	145 676	98 171
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	16

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Osaühing Raldon (registrikood: 10864245) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI TUSOV	Juhatuse liige	21.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 277 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-587 005
Kokku	1 690 639

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1509495	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Tusov	36709142732	Orjaku küla, Käina vald, Hiiu maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6283636
Faks	+372 6283637
E-posti aadress	aire@raldon.ee