

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: RN Reisid OÜ

registrikood: 11164779

küla: Pärase küla

vald: Muhu vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 94756

telefon: +372 5082088

e-posti aadress: raimondnau@hotmail.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

RN Reisid OÜ tegevusaladeks on: toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgimüük; investeerimine; kinnisvaratehingud ja –haldamine; renditeenused; konsultatsiooniteenused; transporditeenused; ehitustegevus; sõidukite rent; reisijate vedu. 2016.aastal tegeles osaühing reisijateveo teenuse osutamisega ning samaga on plaanis jätkata ka järgneval aastal.

Osaühingus töötas 2016.aastal 2 töötajat. Seisuga 31.12.2016 on osaühingul 1 töötaja. Ettevõtte lõpetas majandusaasta kasumiga 3 009 EUR.

Osaühingu juhatuse on üheliikmeline. Juhatuse liikmele 2016.a juhatuse liikme tasu ja erisoodustusi ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 472	42 106	2
Nõuded ja ettemaksed	24 744	26 227	3
Kokku käibevarad	46 216	68 333	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	160 197	169 114	5
Kokku põhivarad	160 197	169 114	
Kokku varad	206 413	237 447	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	39 687	55 644	7
Võlad ja ettemaksed	85 537	79 849	8
Kokku lühiajalised kohustised	125 224	135 493	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	59 419	83 193	7
Kokku pikaajalised kohustised	59 419	83 193	
Kokku kohustised	184 643	218 686	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 949	5 087	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 009	10 862	
Kokku omakapital	21 770	18 761	
Kokku kohustised ja omakapital	206 413	237 447	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	175 644	159 455	9
Muud äritulud	5 892	1 694	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-122 031	-98 980	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 012	-14 833	
Tööjõukulud	-3 050	-11 965	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 448	-13 831	
Muud ärikulud	-4 209	-6 256	
Ärikasum (kahjum)	12 786	15 284	
Intressikulud	-9 777	-4 422	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 009	10 862	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 009	10 862	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamisarvestus on peetud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses kehtestatud skeemi 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	17 660	23 231
Arvelduskontod	3 812	18 875
Kokku raha	21 472	42 106

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 062	20 062	
Ostjatelt laekumata arved	20 062	20 062	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 097	4 097	4
Muud nõuded	85	85	
Viitlaekumised	85	85	
Ettemaksed	500	500	
Muud makstud ettemaksed	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 744	24 744	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	24 465	24 465	
Ostjatelt laekumata arved	24 465	24 465	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 262	1 262	4
Ettemaksed	500	500	
Muud makstud ettemaksed	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 227	26 227	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				1
Käibemaks	556			486
Üksikisiku tulumaks				150
Sotsiaalmaks		129		365
Kohustuslik kogumispension				38
Töötuskindlustusmaksed				52
Ettemaksukonto jääk	3 541		1 262	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 097	129	1 262	1 092

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	118 737	576	949	120 262	120 262
Akumuleeritud kulum	-18 482	-211	-255	-18 948	-18 948
Jääkmaksumus	100 255	365	694	101 314	101 314
Ostud ja parendused	91 966			91 966	91 966
Muud ostud ja parendused	91 966			91 966	91 966
Amortisatsioonikulu	-13 678	-58	-95	-13 831	-13 831
Müügid	-13 333			-13 333	-13 333
Muud muutused	2 998			2 998	2 998
31.12.2015					
Soetusmaksumus	197 370	576	949	198 895	198 895
Akumuleeritud kulum	-29 162	-269	-350	-29 781	-29 781
Jääkmaksumus	168 208	307	599	169 114	169 114
Ostud ja parendused	11 531			11 531	11 531
Muud ostud ja parendused	11 531			11 531	11 531
Amortisatsioonikulu	-20 295	-58	-95	-20 448	-20 448
31.12.2016					
Soetusmaksumus	208 901	576	949	210 426	210 426
Akumuleeritud kulum	-49 457	-327	-445	-50 229	-50 229
Jääkmaksumus	159 444	249	504	160 197	160 197

Põhivarana võetakse arvele vara, mille kasutusiga on pikem kui 1 aasta ja mille maksumus on alates 320 EUR. Väiksema väärtusega varasid peetakse väikevahenditeks ning kantakse otse kulusse. Põhivara amortisatsiooni arvestusel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Põhivahendite amortisatsiooninormiks 2016.a oli 10% aastas.

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Nordea Finance Estonia AS	4 649	1 839	2 810	3,50+3kuu euribor	EUR	2018
Nordea Finance Estonia AS	57 352	14 114	43 238	2,5	EUR	2020
Kergelo OÜ	23 823	16 461	7 362	7	EUR	2018
Kergelo OÜ	2 695	2 695		7	EUR	2017
Kapitalirendikohustised kokku	88 519	35 109	53 410			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Nordea Finance Estonia AS	6 419	1 921	4 498	3,50+3kuu euribor	EUR	2018
Nordea Finance Estonia AS	85 568	28 216	57 352	2,5	EUR	2020
Kergelo OÜ	8 354	6 192	2 162	7	EUR	2017
Kergelo OÜ	34 330	15 149	19 181	7	EUR	2018
Kapitalirendikohustised kokku	134 671	51 478	83 193			

Lisa 7 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								
Kergelo OÜ	3 054	3 054						
Lühiajalised laenud kokku	3 054	3 054						
Pikaajalised laenud								
Saare Kalur AS	7 533	1 524	6 009		22%	EUR	15.02.2021	
Pikaajalised laenud kokku	7 533	1 524	6 009					
Kapitalirendikohustised kokku	88 519	35 109	53 410					6
Laenukohustised kokku	99 106	39 687	59 419					
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Muhu Mööbel OÜ	51	51						
Ete Heinla	50	50						
Kergelo OÜ	3 054	3 054						
Holostovi Kinnisvarahaldus AS	1 011	1 011						
Lühiajalised laenud kokku	4 166	4 166						
Kapitalirendikohustised kokku	134 671	51 478	83 193					6
Laenukohustised kokku	138 837	55 644	83 193					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	85 024	85 024	
Maksuvõlad	129	129	4
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	85 537	85 537	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	78 073	78 073	
Võlad töövõtjatele	300	300	
Maksuvõlad	1 092	1 092	4
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	79 849	79 849	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	130 933	125 683
Soome	25 230	28 272
Rootsi	19 481	5 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	175 644	159 455
Kokku müügitulu	175 644	159 455
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõitjate muu maismaavedu	175 644	159 455
Kokku müügitulu	175 644	159 455

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 125	8 365
Sotsiaalmaksud	1 925	3 600
Kokku tööjõukulud	3 050	11 965
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	500	96 387	500	105 470

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2017

RN Reisid OÜ (registrikood: 11164779) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMOND NAU	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 009
Kokku	18 958
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 958
Kokku	18 958

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	175644	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raimond Nau	36602280023	Pärase küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Riho Sepp	36602030271	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5082088
E-posti aadress	raimondnau@hot.ee