

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Riksi Hulgikaubanduse OÜ

registrikood: 10073810

tänava/talu nimi, Pirni tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10617

telefon: +372 6619815, +372 6619810

faks: +372 6619811

e-posti aadress: riks@riksi.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 4 Laenukohustised	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 7 Müügitulu	14
Lisa 8 Tööjõukulud	14
Lisa 9 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Riksi Hulgikaubanduse OÜ põhitegevusalaks on suka- ja sokitoodete ning aluspesu hulgimüük.

2016. aastal püüdis Riksi Hulgikaubanduse OÜ äritegevuse mahte hoida stabiilsena ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustada. Lisaks astuti samme turuosa suurendamiseks EU liikmesriikide turgudel.

Tulud, kulud ja kasum

2016. aastal moodustas Riksi Hulgikaubanduse OÜ müügitulu 512 895 eurot. Müügitulust moodustas 95% hulgikaubandus, 4% enda kinnisvara üürileandmine ja 1% vahendus. Riksi Hulgikaubanduse OÜ müügitulust moodustas 33% müük väljapoole Eestit ja 67% müük Eestisse.

Riksi Hulgikaubanduse OÜ ärikahjumiks kujunes 12 101 eurot

Kaubakulud olid 333 502 eurot ja tegevuskulud olid 83 845 eurot. Ettevõtte 2016. aasta tulemiks oli kahjum summas 12 734 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 428 453 eurot, soetati kinnistu lao- ja büroohoonega.

Personal

Riksi Hulgikaubanduse OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 5 töötajat. 2016. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 52 566 eurot. Juhatuse liikme töötasu oli 6 144 eurot.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika

	2016	2015	Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:
Müügitulu kasv	-6,9%	33,4%	Müügitulu kasv = $(2016.\text{aasta müügitulu} - 2015.\text{aasta müügitulu}) / 2015.\text{aasta müügitulu} * 100$
Puhaskasumi kasv	-192,6%	-84,8%	Puhaskasumi kasv = $(2016.\text{aasta puhaskasum} - 2015.\text{aasta puhaskasum}) / 2015.\text{aasta puhaskasum} * 100$
Puhasrentaabilus	-2,4%	2,3%	Puhasrentaabilus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,8	5,5	Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
ROE	-1,9%	1,8%	ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Riksi Hulgikaubanduse OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kaupade sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel. Ettevõtte ootuste kohaselt hoitakse olemasolevat ja suurendatakse 2017. aastal müüki ja turuosa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	52 628	17 605	
Nõuded ja ettemaksed	42 646	61 071	2
Varud	433 851	435 087	
Kokku käibevarad	529 125	513 763	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	655 208	273 622	3
Kokku põhivarad	655 208	273 622	
Kokku varad	1 184 333	787 385	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	38 502	22 562	4
Võlad ja ettemaksed	102 461	71 170	5
Kokku lühiajalised kohustised	140 963	93 732	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	368 358	3 377	4
Kokku pikaajalised kohustised	368 358	3 377	
Kokku kohustised	509 321	97 109	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Kohustuslik reservkapital	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	678 160	667 941	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 734	12 749	
Kokku omakapital	675 012	690 276	
Kokku kohustised ja omakapital	1 184 333	787 385	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	512 895	551 257	7
Muud äritulud	160	5 040	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-333 502	-398 771	
Mitmesugused tegevuskulud	-83 845	-61 161	
Tööjõukulud	-52 566	-44 271	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-46 867	-37 248	
Muud ärikulud	-1 608	-585	
Ärikasum (kahjum)	-5 333	14 261	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	1 000	
Intressitulud	1 450	1 000	
Intressikulud	-6 021	-1 961	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 197	-551	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 101	13 749	
Tulumaks	-633	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 734	13 749	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Riksi Hulgikaubanduse 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. 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 vähendamisenä.

Faktooring

Faktooring on nõuete müük, kusjuures sõltuvalt faktooringlepingu tüübist on ostjal õigus teatud aja jooksul nõue müüjale tagasi müüa (regressiõigusega faktooring) või tagasimüügi õigus puudub ning kõik nõudega seotud riskid ja tulud lähevad ka sisuliselt üle müüjalt ostjale (regressiõigusega faktooring).

Regressiõigusega faktooringut kajastatakse kui finantseerimistehingut (s.t nõude tagatisel võetud laenu) ning nõuet kajastatakse bilansis kuni nõue on laekunud või regressiõigus aegunud. Faktooringtehingust tekkinud faktooringkohustust kajastatakse analoogiliselt muudele võlakohustustele.

Regressiõigusega faktooringut kajastatakse kui nõude müüki. Kulu nõuete müügist kajastatakse kas finantskuluna või nõude allahindluse kuluna, sõltuvalt sellest, kas tehing tehti rahavoogude juhtimise või halbade nõuete riski maandamise eesmärgil.

Muud nõuded

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.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640€.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Rendiarvestus

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni-perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Samuti on OÜ Riksi Hulgikaubanduse bilansis lühiajalise eraldisena kajastatud puhkusekohustuste reserv. Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Tulud

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal

need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades

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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustustlase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Kasumiaruanne

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeem 1.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 089	38 089
Ostjatelt laekumata arved	38 089	38 089
Muud nõuded	620	620
Viitlaekumised	620	620
Ettemaksed	3 937	3 937
Tulevaste perioodide kulud	1 537	1 537
Muud makstud ettemaksed	2 400	2 400
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 646	42 646
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	49 380	49 380
Ostjatelt laekumata arved	49 380	49 380
Muud nõuded	10 540	10 540
Laenunõuded	8 500	8 500
Viitlaekumised	2 040	2 040
Ettemaksed	1 151	1 151
Tulevaste perioodide kulud	703	703
Muud makstud ettemaksed	448	448
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 071	61 071

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2014							
Soetusmaksumus	15 588	419 287	72 175	2 288	74 463	1 638	510 976
Akumuleeritud kulum		-190 011	-25 283	-881	-26 164	-1 252	-217 427
Jääkmaksumus	15 588	229 276	46 892	1 407	48 299	386	293 549
Ostud ja parendused			18 473		18 473	666	19 139
Amortisatsioonikulu		-20 965	-15 637	-457	-16 094	-189	-37 248
Müügid			-1 818		-1 818		-1 818
31.12.2015							
Soetusmaksumus	15 588	419 287	78 732	2 288	81 020	2 304	518 199
Akumuleeritud kulum		-210 976	-30 822	-1 338	-32 160	-1 441	-244 577
Jääkmaksumus	15 588	208 311	47 910	950	48 860	863	273 622
Ostud ja parendused	50 470	374 530	3 453		3 453		428 453
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	50 470	374 530					425 000
Muud ostud ja parendused			3 453		3 453		3 453
Amortisatsioonikulu		-30 328	-15 804	-457	-16 261	-278	-46 867
31.12.2016							
Soetusmaksumus	66 058	793 817	82 185	2 288	84 473	2 304	946 652
Akumuleeritud kulum		-241 304	-46 626	-1 795	-48 421	-1 719	-291 444
Jääkmaksumus	66 058	552 513	35 559	493	36 052	585	655 208

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed		6 500
Transpordivahendid		6 500
Kokku		6 500

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Visa kaardi krediit	620	620					
Lühiajalised laenud kokku	620	620					
Pikaajalised võlakirjad							
Pangalaen	406 240	37 882	368 358		2,75%	EUR	2021
Pikaajalised võlakirjad kokku	406 240	37 882	368 358				
Laenukohustised kokku	406 860	38 502	368 358				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Visa kaardi krediit	171	171					
Faktooring	19 934	19 934			2,5+3 euribor		
Lühiajalised laenud kokku	20 105	20 105					
Kapitalirendikohustised kokku	5 834	2 457	3 377				
Laenukohustised kokku	25 939	22 562	3 377				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Maa	50 470	
Ehitised	365 167	
Kokku	415 637	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	67 321	67 321	
Võlad töövõtjatele	4 093	4 093	
Maksuvõlad	14 312	14 312	6
Muud võlad	16 735	16 735	
Muud viitvõlad	16 735	16 735	
Kokku võlad ja ettemaksed	102 461	102 461	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	58 300	58 300	
Võlad töövõtjatele	3 397	3 397	
Maksuvõlad	6 011	6 011	6
Saadud ettemaksed	3 462	3 462	
Tulevaste perioodide tulud	2 342	2 342	
Muud saadud ettemaksed	1 120	1 120	
Kokku võlad ja ettemaksed	71 170	71 170	

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2
Käibemaks	8 865	1 643
Üksikisiku tulumaks	1 516	1 247
Sotsiaalmaks	3 481	2 779
Kohustuslik kogumispension	197	138
Töötuskindlustusmaksed	253	202
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 312	6 011

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	342 848	273 699
Soome	27 928	185 399
Leedu	7 022	1 784
Läti	76 545	80 472
Rootsi	38 220	4 659
Portugal	0	1 464
Poola	16 022	0
Tšehhi	3 900	3 780
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	512 485	551 257
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Austraalia	410	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	410	0
Kokku müügitulu	512 895	551 257
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rõivaste ja jalatsite hulgimüük (46421)	389 886	378 949
Enda kinnisvara üürileandmine (68201)	46 325	23 424
Vahendusteenus. (46161)	5 863	5 512
Toiduained (46391)	70 821	143 372
Kokku müügitulu	512 895	551 257

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	39 101	32 641
Sotsiaalmaksud	13 216	11 032
Puhkusereserv	96	439
Haigushüvitis	153	159
Kokku tööjõukulud	52 566	44 271
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015

Arvestatud tasu	6 144	6 144
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Riksi Hulgikaubanduse OÜ (registrikood: 10073810) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO RAIDVEE	Juhatuse liige	03.07.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	678 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 734
Kokku	665 426

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük	46421	389886	76.02%	Jah
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük	46391	70821	13.81%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	46325	9.03%	Ei
Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine	46161	5863	1.14%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riho Raidvee	36506100295	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, Eesti	4793 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6619810
Telefon	+372 6619815
Faks	+372 6619811
E-posti aadress	riks@riksi.ee