

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: RKontor OÜ

registrikood: 11940717

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 116
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13517

telefon: +372 6793054

e-posti aadress: svea@rkontor.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Rkontor OÜ põhitegevuseks on reklaamikampaaniate planeerimine ja läbiviimine, firmasümboolika identiteedi loomine ja ajalehtede-ajakirjade kujundamine ja trükkimine.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuses osalemise eest maksti tasu 4318 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 313	618
Nõuded ja ettemaksed	17 402	31 590
Kokku käibevarad	25 715	32 208
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	413	6 860
Kokku põhivarad	413	6 860
Kokku varad	26 128	39 068
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	268
Võlad ja ettemaksed	11 035	33 723
Kokku lühiajalised kohustised	11 035	33 991
Kokku kohustised	11 035	33 991
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 521	7 827
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 016	-5 306
Kokku omakapital	15 093	5 077
Kokku kohustised ja omakapital	26 128	39 068

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	120 405	182 219
Muud äritulud	0	477
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 293	-79 664
Mitmesugused tegevuskulud	-42 284	-79 840
Tööjõukulud	-20 313	-24 781
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 766	-2 644
Muud ärikulud	-6 733	-974
Ärikasum (kahjum)	10 016	-5 207
Intressikulud	0	-99
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 016	-5 306
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 016	-5 306

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 016	-5 207
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	6 448	2 643
Muud korrigeerimised	27 000	-568
Kokku korrigeerimised	33 448	2 075
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 188	-2 923
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-22 689	3 988
Kokku rahavood äritegevusest	22 963	-2 067
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-577
Antud laenud	-15 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 000	-577
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	-5 768	0
Makstud intressid	0	-99
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-268	-99
Kokku rahavood	7 695	-2 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	618	3 361
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 695	-2 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 313	618

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	7 827	10 383
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 306	-5 306
31.12.2014	2 556	2 521	5 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 016	10 016
31.12.2015	2 556	12 537	15 093

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ RKontor 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Kui nõuete tagasisaamine on muutunud lootusetuks, siis kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena. Intressitulu nõuetelt kajastatakse kasumiaruandes real „finantstulud- ja kulud” (lisa 5 real – „muud finantstulud ja – kulud”).

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	1 438	67
Kassa	6 875	551
Kokku raha	8 313	618

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 649	1 649
Ostjatelt laekumata arved	1 649	1 649
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	177	177
Muud nõuded	15 000	15 000
Laenunõuded	15 000	15 000
Ettemaksed	576	576
Tulevaste perioodide kulud	576	576
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 402	17 402
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 014	4 014
Ostjatelt laekumata arved	4 014	4 014
Muud nõuded	27 000	27 000
Laenunõuded	27 000	27 000
Ettemaksed	576	576
Tulevaste perioodide kulud	576	576
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 590	31 590

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			45
Käibemaks		2 021	6 360
Üksikisiku tulumaks		175	457
Sotsiaalmaks		407	1 046
Kohustuslik kogumispension		33	67
Töötuskindlustusmaksed		21	95
Intress			478
Ettemaksukonto jääk	177		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	177	2 657	8 548

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	9 017	2 195	1 735	12 947	12 947
Akumuleeritud kulum	-2 907	-777	-904	-4 588	-4 588
Jääkmaksumus	6 110	1 418	831	8 359	8 359
Ostud ja parendused		1 145		1 145	1 145
Amortisatsioonikulu	-1 428	-794	-422	-2 644	-2 644
31.12.2014					
Soetusmaksumus	9 017	3 340	1 735	14 092	14 092
Akumuleeritud kulum	-4 335	-1 571	-1 326	-7 232	-7 232
Jääkmaksumus	4 682	1 769	409	6 860	6 860
Amortisatsioonikulu		-1 356	-409	-1 765	-1 765
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-4 682			-4 682	-4 682
31.12.2015					
Soetusmaksumus	9 017	3 340	1 735	14 092	14 092
Akumuleeritud kulum	-9 017	-2 927	-1 735	-13 679	-13 679
Jääkmaksumus	0	413	0	413	413

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 428	5 428
Võlad töövõtjatele	1 000	1 000
Maksuvõlad	2 657	2 657
Muud võlad	1 612	1 612
Muud viitvõlad	1 612	1 612
Saadud ettemaksed	338	338
Muud saadud ettemaksed	338	338
Kokku võlad ja ettemaksed	11 035	11 035
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 007	23 007
Võlad töövõtjatele	1 347	1 347
Maksuvõlad	8 548	8 548
Muud võlad	821	821
Muud viitvõlad	821	821
Kokku võlad ja ettemaksed	33 723	33 723

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustis	1 000	1 347
Kokku võlad töövõtjatele	1 000	1 347

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	120 405	182 219
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	120 405	182 219
Kokku müügitulu	120 405	182 219
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaamindus	120 405	182 219
Kokku müügitulu	120 405	182 219

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	15 215	18 835
Sotsiaalmaksud	5 098	5 946
Kokku tööjõukulud	20 313	24 781
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus		RKontor OÜ	
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud		Eesti	
2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Laen	4 929	4 929	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 318	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2018

RKontor OÜ (registrikood: 11940717) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEA SCHIFF	Juhatuse liige	15.03.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 521
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 016
Kokku	12 537
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 537
Kokku	12 537

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reklaamiagentuurid	73111	120405	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Svea Schiff	47202210303	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6793054
E-posti aadress	svea@rkontor.ee