

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Rimateks

registrikood: 11545926

tänava/talu nimi, Tallinna tn 16
maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihnumber: 93813

telefon: +372 4524755

e-posti aadress: saarteinvesteering@tt.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ Rimateks esmakanne on Pärnu Maakohtu registriosakonnas 21.10.2008.a.

Põhitegevuseks on ettevõttel enda ja renditud sõiduautode väljarentimine.

Sõidukeid on soetatud alates 2013. aastast. Sõidukid on seotud pikaajaliste rendilepingutega.

2017 aastal kasvas käive võrreldes 2016 aastaga ca 70 %.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 201	886	
Nõuded ja ettemaksed	84 242	61 028	2
Varud	21 732	27 222	
Kokku käibevarad	107 175	89 136	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	9 892	9 892	
Materiaalsed põhivarad	39 339	165 085	3
Kokku põhivarad	49 231	174 977	
Kokku varad	156 406	264 113	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	64 006	71 351	4
Võlad ja ettemaksed	9 016	5 190	5
Kokku lühiajalised kohustised	73 022	76 541	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 013	92 683	4
Kokku pikaajalised kohustised	24 013	92 683	
Kokku kohustised	97 035	169 224	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 077	80 385	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 518	11 692	
Kokku omakapital	59 371	94 889	
Kokku kohustised ja omakapital	156 406	264 113	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	82 726	48 751	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 494	-1 500	
Mitmesugused tegevuskulud	-56 516	-11 325	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 647	-21 468	
Muud ärikulud	-45 847	-3	
Ärikasum (kahjum)	-34 778	14 455	
Intressitulud	2 552	0	
Intressikulud	-3 292	-5 357	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2 594	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-35 518	11 692	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 518	11 692	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Rimateks 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga. Põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasutusel on kasumiaruande skeem nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Transpordivahendid 10-20%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse

tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 094	3 094
Ostjatelt laekumata arved	3 094	3 094
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 232	1 232
Muud nõuded	55 163	55 163
Laenunõuded	52 343	52 343
Intressinõuded	2 820	2 820
Ettemaksed	24 753	24 753
Tulevaste perioodide kulud	24 753	24 753
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 242	84 242
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 110	2 110
Ostjatelt laekumata arved	2 110	2 110
Muud nõuded	58 867	58 867
Laenunõuded	51 043	51 043
Intressinõuded	7 824	7 824
Ettemaksed	51	51
Muud makstud ettemaksed	51	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 028	61 028

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	194 740	2 414	197 154	197 154
Akumuleeritud kulum	-28 104	-2 414	-30 518	-30 518
Jääkmaksumus	166 636	0	166 636	166 636
Ostud ja parendused	19 917		19 917	19 917
Muud ostud ja parendused	19 917		19 917	19 917
Amortisatsioonikulu	-21 468		-21 468	-21 468
31.12.2016				
Soetusmaksumus	214 657	2 414	217 071	217 071
Akumuleeritud kulum	-49 572	-2 414	-51 986	-51 986
Jääkmaksumus	165 085	0	165 085	165 085
Ostud ja parendused	7 900		7 900	7 900
Muud ostud ja parendused	7 900		7 900	7 900
Amortisatsioonikulu	-9 647		-9 647	-9 647
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-123 999		-123 999	-123 999
31.12.2017				
Soetusmaksumus	53 178	0	53 178	53 178
Akumuleeritud kulum	-13 839	0	-13 839	-13 839
Jääkmaksumus	39 339	0	39 339	39 339

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline laen	17 900	17 900		
Lühiajaline laen	17 399	17 399		
Lühiajaline laen	21 716	21 716		
Lühiajalised laenud kokku	57 015	57 015		
Kapitalirendikohustised kokku	31 004	6 991	24 013	
Laenukohustised kokku	88 019	64 006	24 013	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline laen	558	558		
lühiajaline laen	28 875	28 875		
lühiajaline laen	19 240	19 240		
Lühiajalised laenud kokku	48 673	48 673		
Kapitalirendikohustised kokku	115 361	22 678	92 683	
Laenukohustised kokku	164 034	71 351	92 683	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 699	2 699
Muud võlad	6 317	6 317
Intressivõlad	5 660	5 660
Muud viitvõlad	657	657
Kokku võlad ja ettemaksed	9 016	9 016
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	240	240
Muud võlad	4 950	4 950
Intressivõlad	4 950	4 950
Kokku võlad ja ettemaksed	5 190	5 190

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	82 726	48 751
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	82 726	48 751
Kokku müügitulu	82 726	48 751
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda ja renditud vara rendileandmine ja käitus	71 076	35 833
Juhtimisalased konsultatsioonid	11 650	12 918
Kokku müügitulu	82 726	48 751

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Printer OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	51 043	39 616	51 043	19 798
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 300			

2017	Antud laenud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
lühiajaline laen		19 818
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
lühiajaline laen	1 300	

2016	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
lühiajalised laenud	12 072	10 003	12 200

Ostud ja müügid

	2017
	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 585

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2018

OÜ Rimateks (registrikood: 11545926) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TULLIO LIBLIK	Juhatuse liige	04.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 518
Kokku	56 559
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 559
Kokku	56 559

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	71076	85.92%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	11650	14.08%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Printer	11894265	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4524755
E-posti aadress	saarteinvesteering@tt.ee