

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: osäühing R.O.B.

registrikood: 10005470

tänavatänu nimi, Tehase tn 13

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50107

telefon: +372 5043664

e-posti aadress: robert@proconcept.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	6
Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 8 Tööjõukulud	8
Lisa 9 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Osaühingu R.O.B. põhitegevusalaks on konsultatsiooni- ja juhtimisalased teenused ning finantseerimisteenus.

2017. majandusaastal tegeles osaühing talle kuuluvate ettevõtete ja kinnistute haldamisega ning neile finantsteenuste osutamisega. Müügitegevust 2017. aastal ei toimunud.

Osaühingu puhaskasum oli 18 343 €, mis tekkis laenuintresside tulude- kulude vahest ja finantstulust tütarettevõtja osadelt.

Osaühing R.O.B. jätkab tegevust samas valdkonnas ka järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 638	40 844	2
Nõuded ja ettemaksed	459 211	443 366	3,9
Kokku käibevarad	475 849	484 210	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	537 785	532 446	4,5,6
Nõuded ja ettemaksed	33 554	33 554	9
Kinnisvarainvesteeringud	63 912	63 912	
Kokku põhivarad	635 251	629 912	
Kokku varad	1 111 100	1 114 122	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	257 705	283 270	9
Võlad ja ettemaksed	8 417	4 217	9
Kokku lühiajalised kohustised	266 122	287 487	
Kokku kohustised	266 122	287 487	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	823 823	827 522	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 343	-3 699	
Kokku omakapital	844 978	826 635	
Kokku kohustised ja omakapital	1 111 100	1 114 122	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Muud äritulud	635	635	
Mitmesugused tegevuskulud	-177	-176	
Ärikasum (kahjum)	458	459	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	5 339	-7 242	5
Intressitulud	16 746	20 899	
Intressikulud	-4 200	-17 815	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 343	-3 699	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 343	-3 699	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu R.O.B. 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruanne on koostatud kasutades skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	16 638	40 844
Kokku raha	16 638	40 844

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded seotud osapoolte vastu	492 765	459 211	33 554	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	492 765	459 211	33 554	

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	400	400		
Ostjatelt laekumata arved	400	400		
Nõuded seotud osapoolte vastu	476 520	442 966	33 554	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	476 920	443 366	33 554	

Lisa 4 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	479 065	473 726	5
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	58 720	58 720	6
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	537 785	532 446	

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
11005035	TÄHE MAJAD OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2016	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2017
TÄHE MAJAD OÜ	473 726	5 339	479 065
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	473 726	5 339	479 065

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2017					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
11775129	RAATUSE MAJA OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	50	50
10696132	PETPAK OÜ	Eesti	Plasttoodete tootmine ja komplekteerimine	25	25
107336601	VIKERKARDIN OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2016	31.12.2017
RAATUSE MAJA OÜ	52 289	52 289
PETPAK OÜ	5 465	5 465
VIKERKARDIN OÜ	966	966
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	58 720	58 720

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	673 733	659 058
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	168 433	164 765
Kokku tingimuslikud kohustised	842 166	823 823

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	0	115 705	0	115 705
Sidusettevõtjad	492 765	0	476 520	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	150 416	0	171 782

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Sidusettevõtjale antud laenu intressimäär on 5% aastas.

Omaniku poolt ettevõttele antud laenu intressimäär on 3% aastas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2018

osaühing R.O.B. (registrikood: 10005470) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT JAANI	Juhatuse liige	22.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	823 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 343
Kokku	842 166
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	842 166
Kokku	842 166

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	823 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 343
Kokku	842 166

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Robert Jaani	36802042735		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5043664
E-posti aadress	robert@proconcept.ee