

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: RAPLA ÄRIMAJA OÜ

registrikood: 12909885

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 22

maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79512

e-posti aadress: info@raplaarimaja.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Rapla Ärimaja OÜ põhitegevuseks on enda kinnisvara üürileandmine ning selle haldamine.

Majandusaasta perioodil oli üüripindade täituvus ligi 90%, maksedistsipliin oli hea, ettevõtte hindab majandusaasta tulemust teise tegevusaasta kohta heaks.

Käive oli 263 321eur ja kasum 34 860eur.

Töötajaid ei olnud, mõlemale juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Ettevõtte jätkab 2018. a sama tegevusega.

Põhieesmärgiks on tõsta üüripindade täituvust.

Margus Tamberg

juhatuse liige

31.05.2018

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 789	46 551	2
Nõuded ja ettemaksed	19 858	22 202	3
Kokku käibevarad	57 647	68 753	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 952 911	1 999 359	4
Kokku põhivarad	1 952 911	1 999 359	
Kokku varad	2 010 558	2 068 112	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	86 707	98 950	5
Võlad ja ettemaksed	14 622	8 083	6
Kokku lühiajalised kohustised	101 329	107 033	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 765 000	1 851 710	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 765 000	1 851 710	
Kokku kohustised	1 866 329	1 958 743	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 869	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 860	106 869	
Kokku omakapital	144 229	109 369	
Kokku kohustised ja omakapital	2 010 558	2 068 112	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	263 321	307 136	8
Muud äritulud	5 880	1	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 867	-62 335	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 263	-20 522	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-62 290	-68 943	
Muud ärikulud	-1	-4	
Ärikasum (kahjum)	152 780	155 333	
Intressikulud	-117 920	-48 464	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 860	106 869	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 860	106 869	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rapla Ärimaja OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Rapla Ärimaja OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas nõudmiseni hoiuseid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud Muudes tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640.- eur'i ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

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.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitis	33 aastat

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustustega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühi- ja pikaajalisteks. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulud.

Kulusid, mis tõenäeliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmisel perioodil, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodil, mil nad loovad majanduslikku kasu.

Kulusid, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud); Tütar- ja sidusettevõtted;

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

Osaühingu juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ja juriidilisest isikust omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangas	37 789	46 551
Kokku raha	37 789	46 551

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 352	17 352
Ostjatelt laekumata arved	17 352	17 352
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 499	2 499
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 858	19 858
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 703	19 703
Ostjatelt laekumata arved	19 703	19 703
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 499	2 499
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 202	22 202

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Ehitised	
Ostud ja parendused	2 068 302	2 068 302
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	2 068 302	2 068 302
Amortisatsioonikulu	-68 943	-68 943
31.12.2016		
Soetusmaksumus	2 068 302	2 068 302
Akumuleeritud kulum	-68 943	-68 943
Jääkmaksumus	1 999 359	1 999 359
Ostud ja parendused	15 842	15 842
Amortisatsioonikulu	-62 290	-62 290
31.12.2017		
Soetusmaksumus	2 084 144	2 084 144
Akumuleeritud kulum	-131 233	-131 233
Jääkmaksumus	1 952 911	1 952 911

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	86 707	86 707		
Lühiajalised laenud kokku	86 707	86 707		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	1 000 000		494 747	505 253
Laen osanikelt	765 000			765 000
Pikaajalised laenud kokku	1 765 000		494 747	1 270 253
Laenukohustised kokku	1 851 707	86 707	494 747	1 270 253
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	98 950	98 950		
Lühiajalised laenud kokku	98 950	98 950		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	1 086 710		494 750	591 960
Laen osanikelt	765 000			765 000
Pikaajalised laenud kokku	1 851 710		494 750	1 356 960
Laenukohustised kokku	1 950 660	98 950	494 750	1 356 960

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 427	5 427
Maksuvõlad	2 795	2 795
Muud võlad	6 400	6 400
Muud viitvõlad	6 400	6 400
Kokku võlad ja ettemaksed	14 622	14 622
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 878	4 878
Maksuvõlad	3 205	3 205
Kokku võlad ja ettemaksed	8 083	8 083

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	113 383	85 495
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	28 346	21 374
Kokku tingimuslikud kohustised	141 729	106 869

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	263 321	307 136
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	263 321	307 136
Kokku müügitulu	263 321	307 136
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	263 321	307 136
Kokku müügitulu	263 321	307 136

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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	2 449	765 000	2 449	765 000

2017	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Osanikelt saadud laen	765 000

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Osanikelt saadud laen	765 000

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 550	15 560	696 123	17 918

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

RAPLA ÄRIMAJA OÜ (registrikood: 12909885) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TAMBERG	Juhatuse liige	28.06.2018
RAUL KALJURAI	Juhatuse liige	28.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 869
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 860
Kokku	141 729
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	141 729
Kokku	141 729

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 869
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 860
Kokku	141 729
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	141 729
Kokku	141 729

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	263321	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
JÕEKAARE CAPITAL OÜ	12905315	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Millfield OÜ	12902802	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@raplaarimaja.ee