

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Rakvere Linnahoolduse Osaiühing

registrikood: 10158736

tänava/talu nimi, J. Kunderi tn 6

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 44307

telefon: +372 3227803, +372 5087744

e-posti aadress: linnahooldus@domus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Laenukohustised	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Intressikulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17

TEGEVUSARUANNE

Rakvere Linnahoolduse OÜ alustas tegevust 1992.aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on Haljastuse ja heakorrateenuste osutamine. Suurimateks tööde ja teenuste tellijateks on: Rakvere Linnavalitsus, Rakvere Vallavalitsus ja eratellijad.

Rakvere Linnahoolduse OÜ omanik on AS Domen Grupp 100%-lise osalusega, kellel on 1 osa ja osa suuruseks on 27 801 eurot.

2017.a. oli Rakvere Linnahoolduse OÜ müügitulu oli 450 262 eurot, mis moodustab 2016.a. võrreldes 119%. Müügitulu suurenes 72 965 euro võrra. Müügitulust suurima osa (61 %) moodustas heakorrateenuste osutamine.

Rakvere Linnahoolduse OÜ lõpetas 2017.a. majandusaasta kasumiga 61 89 eurot.

2017.a. jätkusid kõik riigihangetega seotud lepingulised tööd.

Rakvere Linnahoolduse OÜ keskmine töötajate arv 2017 .a. oli 12 (2016.a. oli 13) ja nende töötasu oli üldsummas 93 555 eurot, millele lisandus sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 30 778 eurot.

Rakvere Linnahoolduse OÜ juhatus koosneb 1 (ühest) liikmest ja juhatuse liikme töötasu oli 8 160 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 2 693 eurot.

Ettevõtte maksevõime näitajad iseloomustavad ettevõtte võimet tasuda kohustisi tähtaegselt.

- Puhaskäibekapital (net working capital) on summa, mille võrra käibevarade maksumus ületab lühiajaliste kohustuste summat. Mida suurem, seda suurem on ettevõtte maksevõime.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 134 977 2016.a. näitaja 75 915

- Maksevõime üldine tase (current ratio) näitab, mitme euro ulatuses on olemas käibevara ühe euro lühiajaliste kohustuste tasumiseks. Pankade kriteeriumi järgi hea, kui näitaja suurem kui 1,6. Eestis keskmiselt 1,22.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 4,19 2016.a. näitaja 2,71

- Kiireloomuliste maksete tase (quick ratio) näitab, mitme euro ulatuses on olemas kõrge likviidsusega varasid ühe euro lühiajaliste kohustuste tasumiseks. Pankade kriteeriumi järgi hea, kui näitaja suurem kui 0,9.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 4,19 2016.a. näitaja 2,71

- Vahetu maksevalmiduse tase (cash ratio) näitab palju firma on võimeline koheselt tasuma oma lühiajalistest kohustustest. Näitaja üle 1,0 näitab vaba raha mitteefektiivset kasutamist. Eesti keskmine tase 0,19.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 3,37 2016.a. näitaja 2,14

Toimimissuhtarvud iseloomustavad ettevõtte varade kasutamist tulude-kulude loomisel.

- Raha keskmine laekumisperiood deebitoridelt näitab arvete keskmist laekumist kalendripäevades. Rahvusvaheliste kriteeriumide järgi hea, kui näitaja ei ületaks rohkem kui 4/3 korda tasumiseks antavat aega kalendripäevades.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 25 2016.a. näitaja 23

Rakvere Linnahoolduse OÜ poolt tasumiseks antav kalendripäevade arv on reeglina 10. Hea näitaja kuni 20

- Tarnijatele tasumise keskmine periood näitab ettevõtte poolset keskmist tasumist tarnijatele kalendripäevades. Peaks olema võrreldav raha keskmise laekumisperioodiga deebitoridelt.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 40,5 2016.a. näitaja 29

- Koguvarade käibekordaja (total assets turnover) näitab, mitu eurot käivet teenitakse varasse investeeritud 1 euro kohta.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 1,08 2016.a. näitaja 1,25

Ettevõtte kapitali struktuuri näitajad iseloomustavad ettevõtte pikaajalist maksevõimet.

- Võlakordaja (debt ratio) näitab kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse laenatud vahenditega. Rahvusvaheliste kriteeriumide järgi hea, kui alla 100% ehk ei tohiks rohkem laenata kui on omavahendeid.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 19,45% 2016.a. näitaja 13,5%

- Soliidsuskordaja (equity ratio) näitab kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse omavahenditest. Eestis keskmiselt 43%. Alla selle ei tohiks maksta dividende.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 80,5% 2016.a. näitaja 86,5%

- Võlad omakapitali suhtes (debt to equiti) näitab võlausaldajate riskimäära ehk kui suurt osa kreditoorsest võlast finantseeritakse omavahenditest. Peaks kindlasti olema alla 100%.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 24,1% 2016.a. näitaja 15,6%

Ettevõtte tegevuse tasuvusnäitajad

- Varade rentaablus (ROA) näitab, mitu eurot kasumit teenitakse varasse investeeritud 1 euro kohta ehk mitme aastaga tasuvad kõik investeeringud ära. Peaks olema suurem kui deposiidi intressimäär .

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 14,38% 2016.a. näitaja 18,2%

- Omakapitali rentaablus (ROE) näitab, mitu eurot kasumit teenitakse 1 euro omakapitali kohta ehk mitme aastaga tasuvad omanike investeeringud ära. Üldreeglina peab vastama investeerija poolt nõutava tulunormi tasemele (Eestis keskmiselt 13%).

Rakvere Linnahoolduse OÜ omanikud tulunormi kehtestnud ei ole.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 17,85% 2016.a. näitaja 21%

- Käibe ärirentaablus (profit margin) näitab juhtkonna töö tõhusust põhitegevuse korraldamisel.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 13,9% 2016.a. näitaja 16,1%

- Käibe puhasrentaablus (net profit margin) ehk tegevustulukus näitab ettevõtte juhtkonna töö tõhusust kõikides tulutegevuse valdkondades.

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2017.a. näitaja 13,7% 2016.a. näitaja 15,9%

2018.aastal on Rakvere Linnahoolduse OÜ-l kavas jätkata olemasolevate lepingute täitmist ja osaleda erinevatel pakkumistel ja riigihangetel, millised hõlmavad heakorra- ja haljastusteenuste osutamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	142 837	94 952	2
Nõuded ja ettemaksed	34 410	25 416	3
Kokku käibevarad	177 247	120 368	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	37 189	28 164	5
Materiaalsed põhivarad	215 988	180 730	6
Kokku põhivarad	253 177	208 894	
Kokku varad	430 424	329 262	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 945	16 071	9
Võlad ja ettemaksed	33 325	28 382	10
Kokku lühiajalised kohustised	42 270	44 453	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	41 454	0	9
Kokku pikaajalised kohustised	41 454	0	
Kokku kohustised	83 724	44 453	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	27 801	27 801	
Kohustuslik reservkapital	2 780	2 780	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	254 228	194 367	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 891	59 861	
Kokku omakapital	346 700	284 809	
Kokku kohustised ja omakapital	430 424	329 262	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	450 262	377 297	12
Muud äritulud	4 636	34 772	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-145 298	-140 671	14
Mitmesugused tegevuskulud	-84 342	-83 123	15
Tööjõukulud	-124 333	-105 067	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-36 553	-22 548	
Muud ärikulud	-1 636	0	17
Ärikasum (kahjum)	62 736	60 660	
Intressikulud	-845	-799	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	61 891	59 861	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 891	59 861	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Rakvere Linnahoolduse OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi Nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete muudatused

Rakvere Linnahoolduse OÜ on oma kinnisvarainvesteeringute kajastamiseks valinud soetamismaksumuse meetodi. Alates 31.12.2004 oli ettevõttel üks kinnisvarainvesteeringu kriteeriumile vastav maatükk ja kaks kinnisvarahoonet, mida kuni 01.01.2003 kajastati kui materiaalsel põhivara. Kinnisvaraobjektid klassifitseeriti seisuga 01.01.2003 ümber kinnisvarainvesteeringuteks.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui ta on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval ehk päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab õiguse müüdud varale.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahakäibe aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid soetusmaksumuses, st. lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on kantud bilansist välja.

Muud nõuded.

Kõiki muid nõudeid (mitmesugused nõuded, viitlaekumised, ettemaksed) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega.

Varud

Varude arvelevõtmisel ja kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud maad ja hooneid, mida ettevõtte hoiab omanikuna. Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil ehk bilansilisest soetusmaksumusest on maha arvatud kulum.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi määr määratakse igale kinnisvaraobjektile eraldi, hoonetel hoonetel on see

5% aastas, maad ei amortiseerita.

Kinnisvaraobjektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse.

Hoonetele tehtud suuremahulised kap.remondi ja renoveerimistööde maksumus

liidetakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele kuna see tõstab viimase turuväärtust ning millelt hakatakse samuti arvestama kulumit. Väiksed parandustööd kajastatakse kuluna.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasutuseaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 000 (üks tuhat) eurot. Olulisuse printsiibist lähtudes need varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid maksumus alla 1 000 euro, kantakse soetamisel kohe kuludesse ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest (transport, paigaldamine).

Bilansis kajastatakse materiaalsel põhivara korrigeeritud soetusmaksumuses, st. bilansilisest maksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui see toob endaga kaasa majanduslikku kasu. Muud hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit

Kulumi normid: transpordivahendid 8-35%

masinad ja seadmed 6-50%

arvutustehnika 20%

inventar 20%

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb rentnikule üle, arvestatakse kulumit tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne kulumi periood rendisuhte periood.

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendimakseid kajastatakse tekkepõhiselt kuludes.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused 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 nominalväärtusega, mistõttu

lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades vajadusel efektiivsuse intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refiineeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalisena.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja

sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulude arvestus

Müügitulude kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulude tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamise järel. Intressitulude kajastatakse tekkepõhiselt siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, kajastatakse intressitulude kassapõhiselt.

Kulude arvestus

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Reservid

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas-aruandeaasta lõpus.

Töötajate poolt väljateenitud puhkusetasude reserv kajastatakse kasumiaruandes tööjõukuludes ning bilansis kajastub lühiajaliste kohustuste real "Võlad töövõtjatele". koosneb palga- ja sotsiaalmaksude osast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	4	477
Arvelduskonto AS SEB Pank	87 711	85 444
Arveldikonto Swedbank	55 122	9 031
Kokku raha	142 837	94 952

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 280	27 280
Ostjatelt laekumata arved	27 280	27 280
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 956	4 956
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 960	1 960
Muud nõuded	199	199
Ettemaksed	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 410	34 410
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 337	25 337
Ostjatelt laekumata arved	25 337	25 337
Nõuded seotud osapoolte vastu	79	79
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 416	25 416

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 960		2 380
Üksikisiku tulumaks		886	855
Sotsiaalmaks		2 699	2 024
Kohustuslik kogumispension		97	71
Töötuskindlustusmaksed		175	132
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 960	3 857	5 462

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	28 164		28 164
Jääkmaksumus	28 164		28 164
31.12.2016			
Soetusmaksumus	28 164		28 164
Jääkmaksumus	28 164		28 164
Ostud ja parendused		9 500	9 500
Amortisatsioonikulu		-475	-475
31.12.2017			
Soetusmaksumus	28 164	9 500	37 664
Akumuleeritud kulum		-475	-475
Jääkmaksumus	28 164	9 025	37 189

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	1 300	183 093	165 462	1 625	351 480
Akumuleeritud kulum		-42 643	-142 585	-1 625	-186 853
Jääkmaksumus	1 300	140 450	22 877	0	164 627
Ostud ja parendused		16 537	22 114		38 651
Amortisatsioonikulu		-8 696	-13 852		-22 548
31.12.2016					
Soetusmaksumus	1 300	199 630	155 620	1 625	358 175
Akumuleeritud kulum		-51 339	-124 481	-1 625	-177 445
Jääkmaksumus	1 300	148 291	31 139	0	180 730
Ostud ja parendused			85 700		85 700
Amortisatsioonikulu		-9 982	-26 096		-36 078
Müügid			-14 364		-14 364
31.12.2017					
Soetusmaksumus	1 300	199 630	144 332	0	345 262
Akumuleeritud kulum		-61 321	-67 953	0	-129 274
Jääkmaksumus	1 300	138 309	76 379	0	215 988

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
AS SEB Liising	50 399	8 945	41 454	3kuu EURIBOR+1,8	21.11.2022
Kapitalirendinõuded kokku	50 399	8 945	41 454		

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	50 399	8 945	41 454

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2017	2016
Kasutusrendikulu	8 028	2 561
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2017	31.12.2016
12 kuu jooksul	2 361	649
1-5 aasta jooksul	12 152	0

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	50 399	8 945	41 454	
Laenukohustised kokku	50 399	8 945	41 454	
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Domen Grupp AS	16 071	16 071		
Pikaajalised laenud kokku	16 071	16 071		
Laenukohustised kokku	16 071	16 071		

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 634	15 634
Võlad töövõtjatele	12 177	12 177
Maksuvõlad	3 857	3 857
Muud võlad	100	100
Võlad emaettevõttele	1 053	1 053
Võlad juh.liikmega seotud ettevõttele	504	504
Kokku võlad ja ettemaksed	33 325	33 325
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 198	11 198
Võlad töövõtjatele	10 204	10 204
Maksuvõlad	5 462	5 462
Muud võlad	50	50
Võlad õdeettevõttele	654	654
Võlad emaettevõttele	814	814
Kokku võlad ja ettemaksed	28 382	28 382

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Detsembrikuu töötasu	7 130	5 280
Puhkusekohustus	3 772	3 679
Arvestuslik sots.maks ja töötuskindlustus puhkusekohustuselt	1 275	1 245
Kokku võlad töövõtjatele	12 177	10 204

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	450 262	377 297
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	450 262	377 297
Kokku müügitulu	450 262	377 297
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulud heakorrateenustest	272 769	179 973
Tulud kaupade müügist ja muudest tasulistest teenustest	6 414	4 655
Surnute transportteenus	98 665	113 970
Matuseteenus	72 414	78 699
Kokku müügitulu	450 262	377 297

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Metsaraieõiguse võõrandamine	0	34 418
Kindlustushüvitis	3 636	354
Kasum põhivara müügist	1 000	0
Kokku muud äritulud	4 636	34 772

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaalkulud	5 809	5 618
Ostetud materjalid	27 249	41 906
Ostetud teenused	112 240	93 147
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	145 298	140 671

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Oma ruumide haldamiskulud	7 138	7 743
Kontoritarbed ja -mööbel	1 182	1 805
Sidekulud	881	1 618
Töö- ja väikevahendid	3 673	3 806
Transpordivahendite kulud	56 095	51 151
Arenduskulud	9 672	9 672
Koolitus- ja lähetuskulud, töökaitsevahendid	2 683	3 393
Reklaamkulud	766	1 182
Muud tegevuskulud	2 252	2 753
Kokku mitmesugused tegevuskulud	84 342	83 123

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	93 555	78 513
Sotsiaalmaksud	30 778	26 554
Kokku tööjõukulud	124 333	105 067
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	13

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Kahju hüvitamine	1 636	0
Kokku muud ärikulud	1 636	0

Lisa 18 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	0	-799
Intressikulu kapitalirendilt	-845	0
Kokku intressikulud	-845	-799

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	AS Domen Grupp
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja		1 053		16 885
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	429		79	654
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 527	504		

2017	Saadud laenud
Emaettevõtja	
AS Domen Grupp	16 071

2016	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	
Domen Grupp AS	21 429

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	23 811	1 564	25 774	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	878	33 676	1 490	31 902
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	31 833	22 650		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	8 160	8 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2018

Rakvere Linnahoolduse Osaühing (registrikood: 10158736) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR VASERIK	Juhatuse liige	22.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	254 228
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 891
Kokku	316 119
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	316 119
Kokku	316 119

Aruande kasum kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	272769	60.58%	Jah
Matusetalituste korraldamine	96031	171079	38.00%	Ei
Muu teenindus	96099	6414	1.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
DOMEN GRUPP AS	10895972	Eesti	27801 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3227803
Mobiiltelefon	+372 5087744
E-posti aadress	linnahooldus@domus.ee