

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Ravakon OÜ

registrikood: 11954168

tänava/talu nimi, Käli tee 3-2

maja ja korteri number:

küla: Kuusalu küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74609

telefon: +372 5136333

e-posti aadress: raul.valgiste@kuusalu.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 Sihtfinantseerimine	8
Lisa 3 Osakapital	8
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Ravakon põhitegevusalaks on äriettevõtete ja kohalike omavalitsuste konsulteerimine vee- ning soojusmajanduse valdkonnas. Ettevõtte valmistab ette ja viib läbi vee- ning soojusmajandusalaseid riigihankeid, koostab veemajanduse arengukavasid, finantseerimistaotlusi ning teostab veemajandusprojektide juhtimist. Lisaks sellele osutab ettevõtte vee- ning pinnaseproovide võtmise teenust. Ettevõtte klientideks on peamiselt Eesti Vabariigi elanikud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted.

Aruandeaastal tehtud tähtsamaks töödeks olid:

1. Karksi vallas EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti juhtimine;
2. Kuusalu Veod OÜ ärialane nõustamine maavarade kaevandustööde riigihangetele osalemisel ning hankelepingute sõlmimisel ning täitmisel;
3. Koostöö Europolis OÜ-ga Eesti erinevate asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste eelprojektide koostamisel ning veemajanduse arengukavade uuendamisel;
4. Kehtna valla veemajandusprojekti juhtimine;
5. Rakvere Soojus AS riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine Rakvete linna soojusvarustuse torustike rekonstrueerimistööde teostamiseks;
6. Sadevee ning pinnaseseire AS Galv-Est territooriumil ja selle lähiümbruses.

2016. aastal on ettevõtte planeerinud alljärgnevad tööd ja tegevused;

1. Ettevõtte veemajandusalase konsultatsiooniteenuse aktiivne pakkumine;
2. Jätkuv riigihangete ettevalmistamine ja nende läbiviimise korraldamine vee- ja soojusmajanduse valdkonnas;
3. Jätkuva koostöö arendamine teiste samas valdkonnas tegutsevate konsultatsiooniettevõtetega.

2014. aastal soetati Kredexi toetusega Nissan Leaf elektriauto.

Ettevõtte juhatuse liikmetele 2015. aastal tasusid ei makstud.

Raul Valgiste
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 027	18 480
Nõuded ja ettemaksed	7 684	2 920
Varud	10	117
Kokku käibevarad	28 721	21 517
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	28 668	36 802
Kokku põhivarad	28 668	36 802
Kokku varad	57 389	58 319
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 596	7 536
Võlad ja ettemaksed	1 382	2 225
Kokku lühiajalised kohustised	6 978	9 761
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	11 787	15 295
Kokku pikaajalised kohustised	11 787	15 295
Kokku kohustised	18 765	25 056
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 451	20 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 361	9 664
Kokku omakapital	38 624	33 263
Kokku kohustised ja omakapital	57 389	58 319

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	27 818	25 138
Muud äritulud	0	12 352
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-910	-725
Mitmesugused tegevuskulud	-12 892	-14 591
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 133	-8 437
Muud ärikulud	-4	-3 638
Ärikasum (kahjum)	5 879	10 099
Intressikulud	-518	-435
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 361	9 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 361	9 664

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	34 281	29 382
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-20 043	-29 084
Makstud intressid	-518	-435
Muud rahavood äritegevusest	-5 725	11 233
Kokku rahavood äritegevusest	7 995	11 096
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-32 917
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	8 450
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	12 352
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-12 115
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 448	-4 008
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 448	-4 008
Kokku rahavood	2 547	-5 027
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 480	23 507
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 547	-5 027
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 027	18 480

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556		20 787	23 343
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556		20 787	23 343
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 664	9 664
Muutused reservides		256		256
31.12.2014	2 556	256	30 451	33 263
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 361	5 361
31.12.2015	2 556	256	35 812	38 624

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke.

Lisa 2 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	12 352	12 352	24 704
Kokku sihtfinantseerimine	12 352	12 352	24 704

Varad neto soetusmaksumuses

	2014	
	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
Kredexilt elektrisõiduk	12 352	-12 352
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	12 352	-12 352
Kokku sihtfinantseerimine	12 352	-12 352

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	426	426

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 818	25 138
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 818	25 138
Kokku müügitulu	27 818	25 138
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärikonsultatsioon	27 300	24 360
Veeproovide võtmine	518	778
Kokku müügitulu	27 818	25 138

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 997

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.10.2018

Ravakon OÜ (registrikood: 11954168) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL VALGISTE	Juhatuse liige	16.10.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 361
Kokku	35 812

Jätta eelmiste perioodide kasum summas 30 451 eurot ning 2015. aasta kasum summas 5 361 eurot välja jaotamata eesmärgiga kasutada seda järgnevate perioodide võimalike investeerimiskulude katteks.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 361
Kokku	35 812

Jätta eelmiste perioodide kasum summas 30 451 eurot ning 2015. aasta kasum summas 5 361 eurot välja jaotamata eesmärgiga kasutada seda järgnevate perioodide võimalike investeerimiskulude katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	27300	98.14%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Valgiste	37309066038	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Agnes Valgiste	47304032715	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5136333
E-posti aadress	raul.valgiste@kuusalu.ee