

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Rakvere Linnaholduse Osühing

registrikood: 10158736

tänava/talu nimi, J. Kunderi tn 6

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44307

telefon: +372 3227803, +372 5087744

e-posti aadress: linnaholdus@domengrupp.ee

Sisukord

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

TEGEVUSARUANNE

Rakvere Linnahoolduse OÜ alustas tegevust 1992.aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on haljastuse- ja heakorrasteenuste. Suuremaks tööde ja teenuste tellija on Rakvere Linnavalitsus.

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

2020.a. oli Rakvere Linnahoolduse OÜ müügitulu oli 324 500 eurot, mis moodustab 2019.a. võrreldes 106,6%. Müügitulu suurenes 19 960 euro võrra. Müügitulust suurima osa (89,7 %) moodustas heakorrasteenuste osutamine.

Rakvere Linnahoolduse OÜ lõpetas 2020.a. majandusaasta kasumiga (31 798 eurot).

2020.a. jätkusid kõik riigihangetega seotud lepingulised tööd.

Rakvere Linnahoolduse OÜ keskmine töötajate arv 2020.a. oli 14 (2019.a. oli 13) ja nende töötasu oli üldsummas 128 110 eurot, millele lisandus sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 41 114 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	2020.a. 92 773	2019.a. 40 955
--------------------------	----------------	----------------

- 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	2020.a. 2,93	2019.a. 2,07
--------------------------	--------------	--------------

- 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	2020.a. 2,93	2019.a. 2,07
--------------------------	--------------	--------------

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

Rakvere Linnahoolduse OÜ	2020.a. 2,24	2019.a. 1,3
--------------------------	--------------	-------------

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 2020.a. 18 2019.a. 34

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 2020.a. 21 2019.a. 36

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

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2020.a. 1,18 2019.a. 1,09

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 2020.a. 22,3 2019.a. 21,86 %

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

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2020.a. 77,6 2019.a. 78,1 %

- 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 2020.a. 28,8 2019.a. 27,9%

Ettevõtte tegevuse tasuvusnäitajad

- Varade rentaaalus (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 2020.a. 11,7% 2019.a. -1,13%

- 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 2020.a. 14,8%

2019.a. -1,44%

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

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2020.a. 10%

2019.a. 0,5%

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

Rakvere Linnahoolduse OÜ 2020.a. 9,8%

2019.a. -1%

2021.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)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	107 598	49 562
Nõuded ja ettemaksed	33 134	29 327
Kokku käibevarad	140 732	78 889
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	0	36 239
Materiaalsed põhivarad	134 971	164 029
Kokku põhivarad	134 971	200 268
Kokku varad	275 703	279 157
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 434	9 267
Võlad ja ettemaksed	38 525	28 667
Kokku lühiajalised kohustised	47 959	37 934
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	13 648	23 082
Kokku pikaajalised kohustised	13 648	23 082
Kokku kohustised	61 607	61 016
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	27 801	27 801
Kohustuslik reservkapital	2 780	2 780
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	151 717	190 703
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 798	-3 143
Kokku omakapital	214 096	218 141
Kokku kohustised ja omakapital	275 703	279 157

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	324 500	304 540
Muud äritulud	0	233
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-28 199	-40 185
Mitmesugused tegevuskulud	-58 632	-62 981
Tööjõukulud	-169 224	-158 863
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-35 983	-40 953
Ärikasum (kahjum)	32 462	1 791
Intressikulud	-664	-864
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 798	927
Tulumaks	0	-4 070
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 798	-3 143

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

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 ettevõtte 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 õiglase 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 kulukskandmisel 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

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamise järel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel, kajastatakse intressitulu 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 tööjookuludes ning bilansis kajastub lühiajaliste kohustuste real "Võlad töövõtjatele". koosneb palga- ja sotsiaalmaksude osast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	7	58
Arvelduskonto AS SEB Pank	90 088	46 869
Arveldikonto Swedbank	17 503	2 635
Kokku raha	107 598	49 562

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 134	33 134
Ostjatelt laekumata arved	33 134	33 134
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 134	33 134
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 027	27 027
Ostjatelt laekumata arved	27 027	27 027
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 044	2 044
Muud nõuded	256	256
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 327	29 327

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 782	1 299
Üksikisiku tulumaks	940	853
Sotsiaalmaks	3 236	3 149
Kohustuslik kogumispension	119	110
Töötuskindlustusmaksed	222	207
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 299	5 618

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	28 164	9 500	37 664
Akumuleeritud kulum		-950	-950
Jääkmaksumus	28 164	8 550	36 714
Amortisatsioonikulu		-475	-475
31.12.2019			
Soetusmaksumus	28 164	9 500	37 664
Akumuleeritud kulum		-1 425	-1 425
Jääkmaksumus	28 164	8 075	36 239
Amortisatsioonikulu		1 425	1 425
Muud muutused	-28 164	-9 500	-37 664
31.12.2020			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum		0	0
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	1 300	199 630	155 412	356 342
Akumuleeritud kulum		-71 303	-97 410	-168 713
Jääkmaksumus	1 300	128 327	58 002	187 629
Ostud ja parendused			16 878	16 878
Amortisatsioonikulu		-9 980	-30 498	-40 478
31.12.2019				
Soetusmaksumus	1 300	199 630	172 290	373 220
Akumuleeritud kulum		-81 283	-127 908	-209 191
Jääkmaksumus	1 300	118 347	44 382	164 029
Ostud ja parendused			6 530	6 530
Amortisatsioonikulu		-9 982	-25 606	-35 588
31.12.2020				
Soetusmaksumus	1 300	199 630	178 820	379 750
Akumuleeritud kulum		-91 265	-153 514	-244 779
Jääkmaksumus	1 300	108 365	25 306	134 971

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
AS SEB Liisig	23 082	9 434	13 648	3kuu EUROBOR+1,8%	21.11.2022
Kapitalirendikohustised kokku	23 082	9 434	13 648		

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
AS SEB Liisig	32 349	9 267	23 082	3kuu EUROBOR+1,8%	21.11.2022
Kapitalirendikohustised kokku	32 349	9 267	23 082		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	983	14 882
Kokku	983	14 882

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	0	2 397
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2020	31.12.2019
12 kuu jooksul	2 433	2 397
1-5 aasta jooksul	662	3 131

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	23 082	9 434	13 648	
Laenukohustised kokku	23 082	9 434	13 648	

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	32 349	9 267	23 082	
Laenukohustised kokku	32 349	9 267	23 082	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 696	11 696
Võlad töövõtjatele	18 449	18 449
Maksuvõlad	7 299	7 299
Muud võlad	240	240
Muud viitvõlad	240	240
Võlad õdeettevõttele	841	841
Kokku võlad ja ettemaksed	38 525	38 525
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 227	4 227
Võlad töövõtjatele	18 619	18 619
Maksuvõlad	5 618	5 618
Muud võlad	200	200
Muud viitvõlad	200	200
Saadud ettemaksed	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	28 667	28 667

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Detsembrikuu töötasu	9 063	8 892
Puhkusekohustus	6 973	7 270
Arvestuslik sots.maks ja töötuskindlustus puhkusekohustuselt	2 413	2 457
Kokku võlad töövõtjatele	18 449	18 619

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	324 500	304 540
Kokku müügitulu	324 500	304 540
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulud heakorrateenustest	290 921	277 996
Tulud kaupade müügist ja muudest tasulistest teenustest	33 579	26 544
Kokku müügitulu	324 500	304 540

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kindlustushüvitis	0	233
Kokku muud äritulud	0	233

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Kommunaalkulud	5 026	2 950
Ostetud materjalid	4 313	2 055
Ostetud teenused	18 860	35 180
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	28 199	40 185

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Oma ruumide haldamiskulud	13 665	10 295
Kontoritarbed ja -mööbel	1 045	3 452
Sidekulud	706	685
Töö- ja väikevahendid	6 073	6 178
Transpordivahendite kulud	31 212	37 447
Koolitus- ja lähetuskulud, töökaitsevahendid	3 653	1 547
Reklaamkulud	0	242
Muud tegevuskulud	2 278	3 135
Kokku mitmesugused tegevuskulud	58 632	62 981

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	128 110	120 567
Sotsiaalmaksud	41 114	38 296
Kokku tööjõukulud	169 224	158 863
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	13

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu kapitalirendilt	-664	-864
Kokku intressikulud	-664	-864

Lisa 18 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2020		2019	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	0	0	25 000	4 070
Eesti	0	0	25 000	4 070
Kokku	0	0	25 000	4 070

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	841	2 044	0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	0	100	216	172
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 741	10 204	3 427	16 201

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2020	2019
Arvestatud tasu	8 160	8 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Rakvere Linnahoolduse Osaühing (registrikood: 10158736) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLAR VASERIK	Juhatuse liige	29.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	151 717
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 798
Kokku	183 515
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	183 515
Kokku	183 515

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	290921	89.65%	Jah
Muu teenindus	96099	33579	10.35%	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@domengrupp.ee