

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ Relations

registrikood: 10923987

tänavanimi: Paldiski mnt

maja number: 68a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10617

e-posti aadress: andres@futureinvest.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 Varud	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Relations on orienteeritud haldusteenuse pakkumisele objektil Merimetsa Tervisekeskus aadressil Paldiski mnt 68 Tallinn.

Haldusteenuse pakkumine kätkeb endas hoone haldamist, valveteenust, koristamist ja riiehoiu teenust.

OÜ müügitulu moodustas 153 383 eurot.

Majandusaasta lõpetati kahjumiga 10 537 eurot .

Personal

OÜ-s töötas 2021 aastal täiskohaga 2 inimest ja hooajatöödel 2 inimest.

Olulisemad finantssuhtarvud olid järgmised:

	2021	2020
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	-6,87	-0,34
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	-6,87	-0,34
Omakapitali tootlus ROE(puhaskasum/12 kuu keskmine omakapital)%	-17,47	-0,78
Koguvara rentaablus (puhaskasum/12 kuu varade keskmine maksumus)%	-9,18	-0,44

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	909	610	2
Nõuded ja ettemaksed	25 227	26 973	3
Varud	51 263	53 077	4
Kokku käibevarad	77 399	80 660	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	37 425	43 987	5
Kokku põhivarad	37 425	43 987	
Kokku varad	114 824	124 647	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 000	24 000	
Võlad ja ettemaksed	30 528	29 814	6
Kokku lühiajalised kohustised	54 528	53 814	
Kokku kohustised	54 528	53 814	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 021	68 571	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 537	-550	
Kokku omakapital	60 296	70 833	
Kokku kohustised ja omakapital	114 824	124 647	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	153 383	161 529	7
Muud äritulud	0	6	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 059	-12 068	
Mitmesugused tegevuskulud	-90 926	-95 689	
Tööjõukulud	-49 373	-47 766	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 562	-6 562	
Ärikasum (kahjum)	-10 537	-550	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 537	-550	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 537	-550	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus on koostanud 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Relations kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud ja pangakontode jäägid võrreldud pankadega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud „Ebatõenäoliselt laekuvad arved”. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud 365 päeva, on kantud kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Bilansipäeval on ettevõtte juhtkond hinnanud vara väärtust ja märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele alla tema bilansilise väärtuse, ei ole ilmnenud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks 100%-lt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto	909	610
Kokku raha	909	610

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 408	2 408
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	203	203
Muud nõuded	22 616	22 616
Intressinõuded	22 616	22 616
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 227	25 227
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 224	4 224
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	133	133
Muud nõuded	22 616	22 616
Intressinõuded	22 616	22 616
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 973	26 973

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	51 001	51 001
Ettemaksed varude eest	262	2 076
Kokku varud	51 263	53 077

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2019				
Soetusmaksumus	60 493	1 112	61 605	61 605
Akumuleeritud kulum	-10 945	-111	-11 056	-11 056
Jääkmaksumus	49 548	1 001	50 549	50 549
Amortisatsioonikulu	-6 340	-222	-6 562	-6 562
31.12.2020				
Soetusmaksumus	60 493	1 112	61 605	61 605
Akumuleeritud kulum	-17 285	-333	-17 618	-17 618
Jääkmaksumus	43 208	779	43 987	43 987
Amortisatsioonikulu	-6 340	-222	-6 562	-6 562
31.12.2021				
Soetusmaksumus	55 700	1 112	56 812	56 812
Akumuleeritud kulum	-18 832	-555	-19 387	-19 387
Jääkmaksumus	36 868	557	37 425	37 425

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 293	6 293
Võlad töövõtjatele	5 405	5 405
Maksuvõlad	4 443	4 443
Muud võlad	14 387	14 387
Intressivõlad	14 283	14 283
Muud viitvõlad	104	104
Kokku võlad ja ettemaksed	30 528	30 528
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 025	5 025
Võlad töövõtjatele	5 432	5 432
Maksuvõlad	4 636	4 636
Muud võlad	14 721	14 721
Kokku võlad ja ettemaksed	29 814	29 814

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	153 383	161 529
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	153 383	161 529
Kokku müügitulu	153 383	161 529
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	153 383	161 529
Kokku müügitulu	153 383	161 529

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-36 920	-35 712
Sotsiaalmaksud	-12 453	-12 054
Kokku tööjõukulud	-49 373	-47 766
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 024	26 839
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 024	26 839
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 035	24 035
Kokku võlad ja ettemaksed	24 035	24 035

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	153 383	161 529
Kokku müüdnud	153 383	161 529

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2022

OÜ Relations (registrikood: 10923987) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN LAURI	Juhatuse liige	30.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 537
Kokku	57 484
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	57 484
Kokku	57 484

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 537
Kokku	57 484
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	57 484
Kokku	57 484

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	153383	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Holdwell OÜ	12227298	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andres@futureinvest.ee