

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: RN Reisid OÜ

registrikood: 11164779

tänava/talu nimi, Piiri

maja ja korteri number:

küla: Pärase küla

vald: Muhu vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 94756

telefon: +372 5082088

e-posti aadress: info@rnreisid.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Kapitalirent	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

RN Reisid OÜ tegeles 2022.aastal reisijateveo teenuse osutamisega ning samaga on plaanis jätkata ka järgneval aastal.

Osaühingus töötas 2022.aastal keskmiselt 2 töötajat.

Ettevõtte lõpetas majandusaasta kasumiga 8 491 EUR.

Osaühingu juhatuse liikmetele erisoodustusi aruandeperioodil ei arvestatud, juhatuse liikme tasu arvestati 4 800 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 876	10 581	
Nõuded ja ettemaksed	32 322	34 743	2
Kokku käibevarad	43 198	45 324	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	191 534	243 578	4
Kokku põhivarad	191 534	243 578	
Kokku varad	234 732	288 902	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	83 369	56 002	5,6
Võlad ja ettemaksed	48 456	100 105	7
Kokku lühiajalised kohustised	131 825	156 107	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	77 140	115 519	5,6
Kokku pikaajalised kohustised	77 140	115 519	
Kokku kohustised	208 965	271 626	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 464	4 928	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 491	9 536	
Kokku omakapital	25 767	17 276	
Kokku kohustised ja omakapital	234 732	288 902	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	278 627	181 188	8
Muud äritulud	7 081	5 328	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-172 420	-105 911	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 780	-2 166	
Tööjõukulud	-40 300	-15 488	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-42 800	-48 549	
Muud ärikulud	-11 622	0	
Ärikasum (kahjum)	14 786	14 402	
Intressitulud	12	0	
Intressikulud	-6 307	-4 866	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 491	9 536	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 491	9 536	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamisarvestus on peetud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimikonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses kehtestatud skeemi 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 322	32 322
Ostjatelt laekumata arved	32 322	32 322
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 322	32 322
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 743	34 743
Ostjatelt laekumata arved	34 743	34 743
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 743	34 743

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 650	1 574
Üksikisiku tulumaks	1 037	412
Sotsiaalmaks	2 455	1 063
Kohustuslik kogumispension	73	34
Töötuskindlustusmaksed	130	51
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 345	3 134

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2020					
Soetusmaksumus	479 409	576	949	480 934	480 934
Akumuleeritud kulum	-187 426	-557	-824	-188 807	-188 807
Jääkmaksumus	291 983	19	125	292 127	292 127
Amortisatsioonikulu	-47 123	-19		-47 142	-47 142
Muud muutused	-1 282		-125	-1 407	-1 407
31.12.2021					
Soetusmaksumus	475 477	576	291	476 344	476 344
Akumuleeritud kulum	-231 899	-576	-291	-232 766	-232 766
Jääkmaksumus	243 578	0	0	243 578	243 578
Ostud ja parendused	39 500			39 500	39 500
Muud ostud ja parendused	39 500			39 500	39 500
Amortisatsioonikulu	-42 800			-42 800	-42 800
Müügid (jääkmaksumuses)	-46 050			-46 050	-46 050
Muud muutused	-2 694			-2 694	-2 694
31.12.2022					
Soetusmaksumus	356 577	576	291	357 444	357 444
Akumuleeritud kulum	-165 043	-576	-291	-165 910	-165 910
Jääkmaksumus	191 534	0	0	191 534	191 534

Põhivarana võetakse arvele vara, mille kasutusiga on pikem kui 1 aasta ja mille maksumus on alates 320 EUR. Väiksema väärtusega varasid peetakse väikevahenditeks ning kantakse otse kulusse. Põhivara amortisatsiooni arvestusel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Põhivahendite amortisatsiooninormiks 2022.a oli 10% aastas.

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Finora Capital AS	26 015	6 673	19 342	12,9%	EUR	2026
Scania Finans AB Eesti Filiaal	81 976	24 178	57 798	3 kuu Euribor+3,5%	EUR	2025
Kapitalirendikohustised kokku	107 991	30 851	77 140			
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Citadele Factoring OÜ	8 538	8 538		5%	EUR	2022
Scania Finans AB Eesti Filiaal	105 211	23 292	81 919	3 kuu Euribor+3,5%	EUR	2025
Kergelo OÜ	2 694	2 694		7%	EUR	2022
Kapitalirendikohustised kokku	116 443	34 524	81 919			

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kergelo OÜ	35 754	35 754			
Kergelo Kaubandus OÜ	6 500	6 500			
RN Teenused OÜ	1 264	1 264			
RN Liinid OÜ	3 100	3 100			
RN Bussid OÜ	5 830	5 830			
Raimond Nau	70	70			
Lühiajalised laenud kokku	52 518	52 518			
Kapitalirendikohustised kokku	107 991	30 851	77 140		5
Laenukohustised kokku	160 509	83 369	77 140		
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
RN Bussid OÜ	7 480	7 480			
Kergelo Kaubandus OÜ	3 150	3 150			
RN Teenused OÜ	94	94			
Lühiajalised laenud kokku	10 724	10 724			
Pikaajalised laenud					
Kergelo OÜ	44 354	10 754	33 600		
Pikaajalised laenud kokku	44 354	10 754	33 600		
Kapitalirendikohustised kokku	116 443	34 524	81 919		5
Laenukohustised kokku	171 521	56 002	115 519		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	39 522	39 522	
Võlad töövõtjatele	3 205	3 205	
Maksuvõlad	5 345	5 345	3
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	48 456	48 456	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	91 319	91 319	
Võlad töövõtjatele	5 268	5 268	
Maksuvõlad	3 134	3 134	3
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	100 105	100 105	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	278 627	181 188
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	278 627	181 188
Kokku müügitulu	278 627	181 188
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõitjate muu maismaavedu	278 627	181 188
Kokku müügitulu	278 627	181 188

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	29 502	10 961
Sotsiaalmaksud	10 798	4 527
Kokku tööjõukulud	40 300	15 488
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 667	2 645
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 667	2 645
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 518	24 172
Kokku laenukohustised	52 518	24 172
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 176	84 712
Kokku võlad ja ettemaksed	35 176	84 712

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	33 600
Kokku laenukohustised	0	33 600

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	4 800	4 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2023

RN Reisid OÜ (registrikood: 11164779) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE SEPP	Juhatuse liige	20.06.2023
Resolutsioon:	RN Reisid Oü tegeleb transpordi teenuse osutamisega.	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 464
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 491
Kokku	22 955

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	278627	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riho Sepp	36602030271	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Raimond Nau	36602280023	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5082088
E-posti aadress	info@rnreisid.ee