

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Rakvere Tervisemaja OÜ

registrikood: 11481126

tänava/talu nimi, Tuleviku tn 1

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 44310

telefon: +372 5061923

e-posti aadress: rakveretervisemaja@gmail.com

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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	8
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeleb jätkuvalt kinnisvara üürimise alal, uusi tegevusalasid ei ole lisandunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 116	7 927	
Nõuded ja ettemaksed	9 173	9 491	2
Kokku käibevarad	20 289	17 418	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	425 745	434 399	3
Kokku põhivarad	425 745	434 399	
Kokku varad	446 034	451 817	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 713	14 515	4
Võlad ja ettemaksed	9 992	10 762	
Kokku lühiajalised kohustised	24 705	25 277	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	418 732	428 414	4
Kokku pikaajalised kohustised	418 732	428 414	
Kokku kohustised	443 437	453 691	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 559	2 559	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 433	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 471	-4 433	
Kokku omakapital	2 597	-1 874	
Kokku kohustised ja omakapital	446 034	451 817	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	139 222	13 223	
Muud äritulud	1 506	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 964	-3 983	
Mitmesugused tegevuskulud	-45 404	-11 065	
Tööjõukulud	-3 629	-589	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 654	-1 442	
Ärikasum (kahjum)	53 077	-3 856	
Intressikulud	-48 628	-577	
Muud finantstulud ja -kulud	22	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 471	-4 433	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 471	-4 433	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rakvere Tervisemaja OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Arveldus toimub eurodes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 608	6 608
Ostjatelt laekumata arved	6 608	6 608
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 565	2 565
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 173	9 173
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 941	6 941
Ostjatelt laekumata arved	6 941	6 941
Laenunõuded	2 550	2 550
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 491	9 491

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
Ostud ja parendused	3 160	432 681	435 841
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	3 160	432 681	435 841
Amortisatsioonikulu		-1 442	-1 442
31.12.2021			
Soetusmaksumus	3 160	432 681	435 841
Akumuleeritud kulum		-1 442	-1 442
Jääkmaksumus	3 160	431 239	434 399
Amortisatsioonikulu		-8 654	-8 654
31.12.2022			
Soetusmaksumus	3 160	431 239	434 399
Akumuleeritud kulum		-8 654	-8 654
Jääkmaksumus	3 160	422 585	425 745

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenud omanikelt	5 000	5 000					
Pikaajalise laenu tagasimakse	9 713	9 713					
Lühiajalised laenud kokku	14 713	14 713					
Pikaajalised laenud							
coop-pangalaen	187 332		187 332		5%+euribor	euro	
laen omanikelt	231 400		231 400				
Pikaajalised laenud kokku	418 732		418 732				
Laenukohustised kokku	433 445	14 713	418 732				

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenud omanikelt	5 000	5 000					01.12.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000					
Pikaajalised laenud							
coop-pangalaen	206 529	9 515	197 014		5%+6 kuuEURIBOR	euro	14.11.2026
laen omanikelt	231 400		231 400				
Pikaajalised laenud kokku	437 929	9 515	428 414				
Laenukohustised kokku	442 929	14 515	428 414				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak)maksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Maa	3 160	3 160
Ehitised	422 585	431 239
Kokku	425 745	434 399

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
võlad tarnijatele	9 503	10 173
Kokku võlad tarnijatele	9 503	10 173

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	201	348
Kokku võlad töövõtjatele	201	348

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 712	440
Sotsiaalmaksud	917	149
Kokku tööjõukulud	3 629	589
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	2

Lisa 8 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	2 565	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 565	0
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000	5 000
Kokku laenukohustised	5 000	5 000

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	231 400	231 400
Kokku laenukohustised	231 400	231 400

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	236 400
Kokku laenukohustised	0	236 400
LAENUKOHUSTISED	Perioodi arvestatud intress	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		38 000
Kokku laenukohustised		38 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

Rakvere Tervisemaja OÜ (registrikood: 11481126) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTI KUUSIK	Juhatuse liige	01.06.2023
IVO KUUSALU	Juhatuse liige	01.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 433
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 471
Kokku	38

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 433
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 471
Kokku	38

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	6820	139222	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kodamuse OÜ	12654675	Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti	1280 EUR (Lihtomand)
Marti Kuusik	37007040322	Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti	1279 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5061923
E-posti aadress	rakveretervisemaja@gmail.com