

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Regale OÜ

registrikood: 11576708

tänava/talu nimi, Roodla

maja ja korteri number:

küla: Paekna küla

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75408

telefon: +372 53607172

e-posti aadress: info@regale.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Regale OÜ põhtegevusaladeks on eritööde teostamine, pumplate hooldus ja raamatupidamisteenus osutamine.

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Regale OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	29 859	14 665
Nõuded ja ettemaksed	5 135	19 352
Varud	20 462	1 027
Kokku käibevara	55 456	35 044
Põhivara		
Materiaalne põhivara	22 921	10 685
Kokku põhivara	22 921	10 685
Kokku varad	78 377	45 729
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	33 822	12 730
Kokku lühiajalised kohustused	33 822	12 730
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	4 073
Võlad ja ettemaksed	14 782	0
Kokku pikaajalised kohustused	14 782	4 073
Kokku kohustused	48 604	16 803
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 114	13 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	847	12 484
Kokku omakapital	29 773	28 926
Kokku kohustused ja omakapital	78 377	45 729

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	194 003	97 218
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-138 713	-55 465
Brutokasum (-kahjum)	55 290	41 753
Muud äritulud	3 500	100
Muud ärikulud	-57 970	-29 369
Äriksaum (kahjum)	820	12 484
Muud finantstulud ja -kulud	27	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	847	12 484
Aruandeaasta kasum (kahjum)	847	12 484

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	820	12 484
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 330	2 865
Kokku korrigeerimised	5 330	2 865
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 217	-11 586
Varude muutus	-19 435	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	21 092	3 352
Muud rahavood äritegevusest	11 926	-578
Kokku rahavood äritegevusest	33 950	6 537
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-5 017
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 566	-5 017
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 190	-448
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 190	-448
Kokku rahavood	15 194	1 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 665	13 593
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 194	1 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 859	14 665

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	13 631	16 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 483	12 483
31.12.2013	2 556	256	26 114	28 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)			847	847
31.12.2014	2 556	256	26 961	29 773

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Regale OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hearaamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 005	1 134
Üksikisiku tulumaks	214	221
Sotsiaalmaks	389	450
Kohustuslik kogumispension	4	
Töötuskindlustusmaksed	18	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 630	1 842

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	14 366	14 366	14 366
Akumuleeritud kulum	-3 681	-3 681	-3 681
Jääkmaksumus	10 685	10 685	10 685
Ostud ja parendused	17 566	17 566	17 566
Amortisatsioonikulu	-5 330	-5 330	-5 330
31.12.2014			
Soetusmaksumus	31 932	31 932	31 932
Akumuleeritud kulum	-9 011	-9 011	-9 011
Jääkmaksumus	22 921	22 921	22 921

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	19 717	7 352
Kokku võlad tarnijatele	19 717	7 352

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	194 003	97 136
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	82
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	194 003	97 218
Kokku müügitulu	194 003	97 218
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatupidamisteenus	9 539	8 468
Müüdud kaubad	92 648	27 450
Eritööd	65 279	28 997
Pumplate hooldus	24 626	22 075
Muud teenused	1 911	10 228
Kokku müügitulu	194 003	97 218

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	13 756	6 822
Sotsiaalmaksud	4 539	2 320
Kokku tööjõukulud	18 295	9 142
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Regale OÜ (registrikood: 11576708) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO MÄNNIK	Juhatuse liige	28.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)	847
Kokku	26 961
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 961
Kokku	26 961

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)	847
Kokku	26 961
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 961
Kokku	26 961

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	119185	61.43%	Jah
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	65279	33.65%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	9539	4.92%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reili Männik	47809230217	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53607172
E-posti aadress	info@regale.ee