

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Regale OÜ

registrikood: 11576708

tänava/talu nimi, Rahu 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11619

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	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

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

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

Regale OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	13 593	16 118
Nõuded ja ettemaksed	7 766	1 745
Kokku käibevara	21 359	17 863
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 534	0
Kokku põhivara	8 534	0
Kokku varad	29 893	17 863
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 959	1 177
Kokku lühiajalised kohustused	7 959	1 177
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 451	0
Kokku pikaajalised kohustused	5 451	0
Kokku kohustused	13 410	1 177
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 875	6 348
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-204	7 526
Kokku omakapital	16 483	16 686
Kokku kohustused ja omakapital	29 893	17 863

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	66 603	41 250
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-47 145	-27 275
Brutokasum (-kahjum)	19 458	13 975
Muud äritulud	0	3 768
Muud ärikulud	-19 663	-10 217
Äriksuht (kahjum)	-205	7 526
Finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-204	7 526
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-204	7 526

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-205	7 526
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	816	0
Kokku korrigeerimised	816	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 999	-747
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 212	794
Muud rahavood äritegevusest	-17 381	0
Kokku rahavood äritegevusest	-10 557	7 573
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	9 350	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 350	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 318	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 318	0
Kokku rahavood	-2 525	7 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 118	8 545
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 525	7 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 593	16 118

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		6 604	9 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)		256	7 270	7 526
31.12.2011	2 556	256	13 874	16 686
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	13 874	16 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-203	-203
31.12.2012	2 556	256	13 671	16 483

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 väärtusest, 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)

	31.12.2012
	Maksuvõlg
Käibemaks	677
Üksikisiku tulumaks	29
Sotsiaalmaks	96
Töötuskindlustusmaksed	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	814

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	9 350	9 350	9 350
Amortisatsioonikulu	-816	-816	-816
31.12.2012			
Soetusmaksumus	9 350	9 350	9 350
Akumuleeritud kulum	-816	-816	-816
Jääkmaksumus	8 534	8 534	8 534

Lisa 4 Kapitalirent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Auto	7 900	1 318	6 582		4,96	EUR	28.07.2017
Kapitalirendikohustused kokku	7 900	1 318	6 582				

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	3 570	864
Kokku võlad tarnijatele	3 570	864

Lisa 6 Osakapital (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	66 443	41 250
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	160	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	66 603	41 250
Kokku müügitulu	66 603	41 250
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatupidamisteenus	8 720	8 237
Müüdud kaubad	29 400	0
Üldehitus	19 160	33 013
Pumplate hooldus	9 323	0
Kokku müügitulu	66 603	41 250

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 900	2 644
Sotsiaalmaksud	996	872
Kokku tööjõukulud	3 896	3 516
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Regale OÜ (registrikood: 11576708) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO MÄNNIK	Juhatuse liige	28.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-204
Kokku	13 671
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 671
Kokku	13 671

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-204
Kokku	13 671
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 671
Kokku	13 671

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	48560	72.91%	Jah
Muu teenindus	96099	9323	14.00%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	8720	13.09%	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