

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ PRIMATE CAPITAL

registrikood: 11581394

tänavatänu nimi, Lepiku tn 4

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 45108

telefon: +372 56500368

e-posti aadress: primatecapital@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	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Primate Capital OÜ teostab kaubavedu maanteel ja lisaks ka reisijatevedu. Samuti osutatakse väikese kopaga kaeveteenust. Juhatusel on läbinud vastavad koolitused ja osaühing omab tegevuslubasid.

Primate Capital OÜ oli aruandeaasta lõpu seisuga 2 juhatuse liiget.

Keskmine töötajate arv 4

2021. Majandusaastal arengu – ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	356	19 518
Nõuded ja ettemaksed	16 653	14 181
Varud	13 536	13 536
Kokku käibevarad	30 545	47 235
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	101 339	87 841
Kokku põhivarad	101 339	87 841
Kokku varad	131 884	135 076
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	25 802	18 286
Võlad ja ettemaksed	28 966	17 409
Kokku lühiajalised kohustised	54 768	35 695
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	55 011	71 266
Kokku pikaajalised kohustised	55 011	71 266
Kokku kohustised	109 779	106 961
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 163	27 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 010	-1 952
Kokku omakapital	22 105	28 115
Kokku kohustised ja omakapital	131 884	135 076

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	116 867	106 769
Muud äritulud	11 497	750
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 545	-5 681
Mitmesugused tegevuskulud	-32 686	-7 624
Tööjõukulud	-59 264	-58 321
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 254	-30 869
Muud ärikulud	0	-1 900
Ärikasum (kahjum)	1 615	3 124
Intressikulud	-7 625	-5 076
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 010	-1 952
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 010	-1 952

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Primate Capital OÜ on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Primate Capital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruandeskeemi nr.1. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Primate Capital OÜ vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil. (01.01.2022 kuni 30.06.2022).

Juhatus hinnangul on Primate Capital OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandess kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 2000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, aga maksumus alla 2000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudena. Kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja- määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsioonimäär aruandeaastal

Ehitised, rajatised lineaarne 8%

Inventar, sisseseade lineaarne 30%

Masinad ja seadmed lineaarne 20%

Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja- määrade vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea

ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 3000

Tulud

Tulu kajastamine

Tulu teenuste osutamisel kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkpõhiselt

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 513	14 513
Ostjatelt laekumata arved	14 513	14 513
Ettemaksed	2 140	2 140
Muud makstud ettemaksed	2 140	2 140
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 653	16 653
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 659	11 659
Ostjatelt laekumata arved	11 659	11 659
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	61	61
Muud nõuded	321	321
Viitlaekumised	321	321
Ettemaksed	2 140	2 140
Muud makstud ettemaksed	2 140	2 140
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 181	14 181

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 884		1 210
Üksikisiku tulumaks		734		528
Sotsiaalmaks		1 510		1 100
Kohustuslik kogumispension		92		38
Töötuskindlustusmaksed		113		80
Ettemaksukonto jääk	0		61	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		4 333	61	2 956

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2019									
Soetusmaksumus	2 541	5 000	144 512	500	32 700	177 712			185 253
Akumuleeritud kulum	0	0	-78 160	-500	-16 350	-95 010			-95 010
Jääkmaksumus	2 541	5 000	66 352	0	16 350	82 702			90 243
Ostud ja parendused		27 634						833	28 467
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		27 634						833	28 467
Amortisatsioonikulu			-24 329		-6 540	-30 869			-30 869
31.12.2020									
Soetusmaksumus	2 541	32 634	144 512	500	32 700	177 712		833	213 720
Akumuleeritud kulum	0	0	-102 489	-500	-22 890	-125 879		0	-125 879
Jääkmaksumus	2 541	32 634	42 023	0	9 810	51 833		833	87 841
Ostud ja parendused			34 298		1 800	36 098	4 391	-833	39 656
Amortisatsioonikulu		-1 382	-17 036		-6 690	-23 726	-146		-25 254
Müügid (jääkmaksumuses)			-904			-904			-904
31.12.2021									
Soetusmaksumus	2 541	32 634	156 768	500	34 500	191 768	4 391	0	231 334
Akumuleeritud kulum	0	-1 382	-98 387	-500	-29 580	-128 467	-146	0	-129 995
Jääkmaksumus	2 541	31 252	58 381	0	4 920	63 301	4 245	0	101 339

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	1 250	0
Transpordivahendid	1 250	0
Kokku	1 250	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	188	188
Võlad töövõtjatele	7 018	7 018
Maksuvõlad	4 333	4 333
Muud võlad	17 427	17 427
Muud viitvõlad	17 427	17 427
Kokku võlad ja ettemaksed	28 966	28 966
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	157	157
Võlad töövõtjatele	3 861	3 861
Maksuvõlad	2 956	2 956
Muud võlad	10 435	10 435
Muud viitvõlad	10 435	10 435
Kokku võlad ja ettemaksed	17 409	17 409

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 867	106 769
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 867	106 769
Kokku müügitulu	116 867	106 769
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49411 kaubavedu maanteel	116 867	106 769
Kokku müügitulu	116 867	106 769

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	1 372	853
Energia	2 327	4 110
Kütus	2 327	4 110
Mitmesugused bürookulud	1 324	720
Koolituskulud	176	1 516
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	425
Muud	27 487	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 686	7 624

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	44 790	43 624
Sotsiaalmaksud	14 474	14 697
Kokku tööjõukulud	59 264	58 321
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 608	951
Kokku laenukohustised	9 608	951

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 240	9 871	21 160	951
Kokku laenukohustised	12 240	9 871	21 160	951

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	951	27 114	18 457	9 608
Kokku laenukohustised	951	27 114	18 457	9 608

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	0	7 008

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2022

OÜ PRIMATE CAPITAL (registrikood: 11581394) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN UUE	Juhatuse liige	31.03.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 163
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 010
Kokku	19 153
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 153
Kokku	19 153

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu	4939	104454	89.38%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	9859	8.44%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	2554	2.19%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ulmer Uue	37006225254	Eesti	42000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56500368
E-posti aadress	primatecapital@gmail.com