

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Ralfi Veosed

registrikood: 12205747

tänava/talu nimi, Rauno

maja ja korteri number:

küla: Avispea küla

vald: Väike-Maarja vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 46208

telefon: +372 5116174, +372 56861138

e-posti aadress: info@ralfiveosed.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Muud äritulud	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Intressikulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Ralfi Veosed alustas tegevust 2011 aasta detsembris.

Firma on jõudsalt laienenud, on juurde soetatud veokeid, mille tõttu on käive ja kasum jooksva majandusaastal kasvanud.

Firma juhatus hindab majandustulemust heaks ja loodab järgneval aastal säilitada oma turusituatsiooni.

Firma loodi 2011 aastal osakapitali sissemaks tegemata, 2021 aastal plaanib sissemaks teostada.

Juhatusel liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 263	41 811	2
Nõuded ja ettemaksed	918 105	555 822	3
Varud	130 000	80 000	4
Kokku käibevarad	1 049 368	677 633	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 345 801	1 149 359	6
Kokku põhivarad	1 345 801	1 149 359	
Kokku varad	2 395 169	1 826 992	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	297 325	210 850	7
Võlad ja ettemaksed	535 848	291 415	8,9
Kokku lühiajalised kohustised	833 173	502 265	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	563 344	413 599	7
Kokku pikaajalised kohustised	563 344	413 599	
Kokku kohustised	1 396 517	915 864	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	911 128	775 685	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	87 524	135 443	
Kokku omakapital	998 652	911 128	
Kokku kohustised ja omakapital	2 395 169	1 826 992	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 592 621	1 594 508	10
Muud äritulud	2 378 458	1 118 600	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 251 797	-2 041 389	12
Mitmesugused tegevuskulud	-129 756	-137 739	13
Tööjõukulud	-223 420	-179 014	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-263 094	-205 397	
Ärikasum (kahjum)	103 012	149 569	
Intressitulud	1 600	0	
Intressikulud	-17 088	-14 126	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	87 524	135 443	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	87 524	135 443	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ralfi Veosed 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti vabariigi seadustega ja hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse bilansis raha kirjel kassas olevat sularaha ja pangakontode jääke. Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Olulist nõuete väärtuse langust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdsväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega üle 640 euro ja kasuliku tööeaga üle 1 aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja ostu soetamisega seotud kuludest, ning on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Kapitalirendile võetud materiaalne põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivarale eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul, kui vara koosneb eraldi eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need eraldi arvele ka vastavalt nende kasulikule elueale. Põhivara amortisatsiooninormid on järgmised:
Ehitised ja rajatised 3-5%
Masinad ja seadmed 5-40 %
Inventaar 25-40%
Maad ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav juhtkonna poolt planeeritud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglase väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemad eraldi.

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.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	41	30 371
Arvelduskonto	1 222	11 440
Kokku raha	1 263	41 811

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	871 510	871 510
Ostjatelt laekumata arved	871 510	871 510
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 925	7 925
Muud nõuded	3 800	3 800
Laenunõuded	3 800	3 800
Ettemaksed	34 870	34 870
Tulevaste perioodide kulud	34 870	34 870
Kokku nõuded ja ettemaksed	918 105	918 105
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	527 422	527 422
Ostjatelt laekumata arved	527 422	527 422
Muud nõuded	28 400	28 400
Laenunõuded	28 400	28 400
Kokku nõuded ja ettemaksed	555 822	555 822

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	130 000	80 000
Hakkepuit laos	130 000	80 000
Kokku varud	130 000	80 000

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 925		1 301
Üksikisiku tulumaks		3 618	322
Sotsiaalmaks		9 745	3 415
Kohustuslik kogumispension		479	147
Töötuskindlustusmaksed		709	248
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 925	14 551	5 433

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed		
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		Ettemaksed	
31.12.2018						
Soetusmaksumus	290 700	931 512		931 512	185 000	1 407 212
Akumuleeritud kulum	-16 500	-454 156		-454 156		-470 656
Jääkmaksumus	274 200	477 356		477 356	185 000	936 556
Ostud ja parendused	100 267	278 200	40 000	318 200		418 467
Amortisatsioonikulu	-14 800	-189 530	-1 334	-190 864		-205 664
Ümberliigitamised	185 000				-185 000	
31.12.2019						
Soetusmaksumus	575 967	1 209 712	40 000	1 249 712		1 825 679
Akumuleeritud kulum	-31 300	-643 686	-1 334	-645 020		-676 320
Jääkmaksumus	544 667	566 026	38 666	604 692		1 149 359
Ostud ja parendused	12 000	426 560	69 950	496 510		510 310
Amortisatsioonikulu	-28 387	-214 782	-19 658	-234 440		-262 827
Müügid (jääkmaksumuses)		-51 041		-51 041		-51 041
31.12.2020						
Soetusmaksumus	587 967	1 348 212	109 950	1 458 162		2 047 929
Akumuleeritud kulum	-59 687	-621 449	-20 992	-642 441		-702 128
Jääkmaksumus	528 280	726 763	88 958	815 721		1 345 801

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed	288 060	
Transpordivahendid	288 060	
Kokku	288 060	

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	58 780	58 780		
Laen teised firmad	30 820	30 820		
Lühiajalised laenud kokku	89 600	89 600		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	52 254	10 440	41 814	
Pikaajalised laenud kokku	52 254	10 440	41 814	
Kapitalirendikohustised kokku	718 815	197 285	521 530	
Laenukohustised kokku	860 669	297 325	563 344	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud teised firmad	44 000	44 000		
Lühiajalised laenud kokku	44 000	44 000		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	62 694	10 476	52 218	
Pikaajalised laenud kokku	62 694	10 476	52 218	
Kapitalirendikohustised kokku	517 755	156 374	361 381	
Laenukohustised kokku	624 449	210 850	413 599	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Hankijate tasumata arved	508 460	277 484
Kokku võlad tarnijatele	508 460	277 484

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	12 602	8 499
Kokku võlad töövõtjatele	12 602	8 499

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 592 621	1 594 508
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 592 621	1 594 508
Kokku müügitulu	1 592 621	1 594 508
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Auto transportteenus	1 592 621	1 594 508
Kokku müügitulu	1 592 621	1 594 508

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalse põhivarade müügist	0	3 600
Rendi- ja üüritulu	2 378 458	1 115 000
Kokku muud äritulud	2 378 458	1 118 600

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	1 833 492	788 019
Müügi eesmärgil ostetud teenused	9 630	38 230
Energia	724 712	762 447
Elektrienergia	4 207	4 237
Kütus	720 505	758 210
Alltöövõtutööd	683 963	452 693
kindlustuskulu	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 251 797	2 041 389

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	7 230	15 460
Mitmesugused bürookulud	76 521	66 699
Riiklikud ja kohalikud maksud	12 103	18 686
Kindlustus	33 902	36 894
Kokku mitmesugused tegevuskulud	129 756	137 739

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	162 937	133 436
Sotsiaalmaksud	60 483	45 578
Kokku tööjõukulud	223 420	179 014
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	10

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	2 666	3 250
Intressikulu kapitalirendilt	14 422	10 876
Kokku intressikulud	17 088	14 126

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 800	59 015	21 600	44 000

Laenud

2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Omanik ja temaga seotud frimad	3 800	21 600	355 380	252 600	2	31,12,2022

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 828	20 650

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	12 000	12 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2021

OÜ Ralfi Veosed (registrikood: 12205747) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RALF SAAGE	Juhatuse liige	26.03.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	911 128
Aruandeaasta kasum (kahjum)	87 524
Kokku	998 652

Firma juhatus otsustas kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	911 128
Aruandeaasta kasum (kahjum)	87 524
Kokku	998 652

Firma juhatus otsustas kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	1592621	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ralf Saage	38009255215	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5116174
Mobiiltelefon	+372 56861138
E-posti aadress	info@ralfiveosed.ee