

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Rallipere OÜ

registrikood: 12230053

tänava/talu nimi, Keldrimäe

maja ja korteri number:

küla: Raudoja küla

vald: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74416

telefon: +372 51944412

e-posti aadress: triinu.kopvelt@gmail.com

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	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Sihtfinantseerimine	8
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Rallipere OÜ üheteistkümnes tegevusaasta lõppes edukalt.

2016 a alustanud lisavaldkonnana planeeritud autoremondi teenuse müük on kogunud 6 aastaga hoogsalt populaarsust ja uut klientuuri. Sellest on kasvanud täiesti iseseisev, ettevõtte peamine tegevusharu.

Külastajatest üle 70% moodustavad püsikliendid, kes kasutavad pidevalt Rallipere teenuseid, külastades meid kõigi oma autodega kokku 5-15 korda aastas. Palju on ka ainult rehvivahetuse teenuse kasutajaid, kes oma uute autodega hoolduses käivad veel esindustes.

Sageli satub meile ka juhuslikke mõõdasõitjaid, kes hädas olles on leidnud Rallipere OÜ kontakti nt internetist.

Leaderi toetusmeetme raames (Covid19 kriisist väljumise toetus) on 2022 a alustatud töökoja hooviala parkimistingimuste parendamist.

Laiendatud on parkla pindala, sadevee ärajuhtimist ja uuendatud teekatet. Järgmisena on kavas rajada hooviala piirav aedlukustatavate väravatega.

2023 on plaanis tegevuse laiendamine ka tehnika remondiga seonduvate lisateenuste osas.

Võimalusel teeme investeeringuid kliendi vastuvõtutingimuste osas ja vajadusel kaasame lisatööjõudu.

Rallipere autoremondi meeskond on olnud jätkuvalt terve, püsiv ja motiveeritud.

2022 aasta käive suurenes võrreldes eelneva aastaga: müügitulu suurus oli 139 581 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	205	766	2
Nõuded ja ettemaksed	2 853	7 218	3
Varud	11 191	5 596	
Kokku käibevarad	14 249	13 580	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	136 688	134 452	5
Kokku põhivarad	136 688	134 452	
Kokku varad	150 937	148 032	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 980	10 778	
Võlad ja ettemaksed	19 488	17 837	4
Kokku lühiajalised kohustised	31 468	28 615	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	106 640	107 101	9
Kokku pikaajalised kohustised	106 640	107 101	
Kokku kohustised	138 108	135 716	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 800	3 800	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 516	12 211	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	513	-3 695	
Kokku omakapital	12 829	12 316	
Kokku kohustised ja omakapital	150 937	148 032	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	139 581	131 403	
Muud äritulud	38 500	31 582	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-113 979	-109 840	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 319	-10 508	7
Tööjõukulud	-38 079	-35 056	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 416	-7 320	5
Muud ärikulud	-187	-210	
Ärikasum (kahjum)	3 101	51	
Intressikulud	-2 588	-3 746	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	513	-3 695	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	513	-3 695	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rallipere OÜ 2022 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Rallipere OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud nõuded ostjate vastu, ettemaksed hankijatele, muud nõuded ja tulevaste perioodide ettemakstud kulud. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täielikult kuludesse. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara hilisemad parendused kuuluvad kapitaliseerimisele, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel on valinud ettevõtte netomeetodi.

Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema netosoetusmaksumuses –s.o vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa. Soetatud vara kajastatakse edaspidi vastavalt juhendile RTJ 5.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	205	766
Kokku raha	205	766

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 655	2 655
Ettemaksed	198	198
Ettemaksed tarnijale		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 853	2 853
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 847	3 847
Ettemaksed	3 371	3 371
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 218	7 218

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	-663	29
Üksikisiku tulumaks	113	130
Sotsiaalmaks	567	723
Kohustuslik kogumispension	10	13
Töötuskindlustusmaksed	47	59
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	954

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2020							
Soetusmaksumus	157 648	8 817	435	15 680	24 932	894	183 474
Akumuleeritud kulum	-21 220	-8 817	-435	-11 395	-20 647	-894	-42 761
Jääkmaksumus	136 428	0	0	4 285	4 285	0	140 713
Ostud ja parendused				1 060	1 060		1 060
Amortisatsioonikulu	-5 141			-2 180	-2 180		-7 321
31.12.2021							
Soetusmaksumus	157 648	7 617	435	16 740	24 792	894	183 334
Akumuleeritud kulum	-26 361	-7 617	-435	-13 575	-21 627	-894	-48 882
Jääkmaksumus	131 287	0	0	3 165	3 165	0	134 452
Ostud ja parendused	6 160			2 500	2 500		8 660
Amortisatsioonikulu	-5 167	0	0	-1 249	-1 249	0	-6 416
Allahindlused väärtuse languse tõttu				-8	-8		-8
31.12.2022							
Soetusmaksumus	163 808	0	0	12 774	12 774	0	176 582
Akumuleeritud kulum	-31 528	0	0	-8 366	-8 366	0	-39 894
Jääkmaksumus	132 280	0	0	4 408	4 408	0	136 688

Lisa 6 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Ettevõtte sai 2016. - 2017. aastal toetust remondihalli, puurkaevu, tee ja õlipüüdu ehituseks/rajamiseks. Lisaks soetati sillareguleerimise tõstuk ja tehti elektrivõrguga liitumine.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	8 482	2 778
Kütus	8 482	2 778
Mitmesugused bürookulud	626	1 597
Koolituskulud	0	59
Telefon, internet	949	960
Pangateenustasu	1 635	1 646
Muud	4 627	3 468
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 319	10 508

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	29 279	27 073
Sotsiaalmaksud	8 800	7 983
Kokku tööjõukulud	38 079	35 056
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 766	42 155
Kokku laenukohustised	52 766	42 155

2022. aastal juhatuse liikme tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.11.2023

Rallipere OÜ (registrikood: 12230053) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIINU ALLIPERE	Juhatuse liige	04.11.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 516
Aruandeaasta kasum (kahjum)	513
Kokku	9 029
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 029
Kokku	9 029

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	139581	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51944412
E-posti aadress	triinu.kopvelt@gmail.com