

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Generel OÜ

registrikood: 12517820

tänava/talu nimi, Kesk tee 4

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 5065804

e-posti aadress: aarne@generel.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

1. Generel OÜ tegevusest

Generel OÜ on asutatud 24.08.2013.a

Seisuga 31.12.2022 on osaühingu ainsaks osanikuks Aarne Schulbach

Generel OÜ tegevusvaldkondadeks on:

- elektrigeneraatorite tootmine , müük , hooldus ja remont
- konsultatsioonide, koolituste ja ekspertiiside läbiviimine oma tegevusaladel

Elektrigeneraatorite müük on tõusuteel. Tellitud hoolduste arv on kasvanud.

Realiseerimise netokäibe suurenemine oli planeeritud aastaks 2022, käibe kasv suurenes soovitud tasemeni. . Aasta lõppes korraliku kasumiga . kuna paljud projektid ja hooldused tulid üle eelmisest aastast. On esinenud tarneraskuseid seoses maailmas valitseva kiibipuudusega. Käivet on mõjutanud mootorite tarnete venimised mistõttu on mõnede toodete tarneaeg läinud väga pikaks, isegi kuni 40 nädalat. See mõjutab ka tellijate otsuseid, kes otsivad lühema tarneajaga ettevõtteid . Taastasime kontakti Hispaania tehasega - INMESOL S.L.U. Nende tarneaeg on klientidele sobivam - kolm-neli kuud.

1. Ülevaade olulistest sündmustest

- 2022. aasta jooksul on teostatud mõned suuremad projektid ja kümneid väiksemaid hooldusi ja remonte.
- lisandunud on uusi koostööpartnereid ja kliente
- põhikohaga töötajate arv aasta jooksul ei ole muutunud.
- Seadmete hoolduste ja remonditööde arv on kasvanud, sest kontaktid kunagiste klientidega on uuendatud.

1. Peamiste tegevusvaldkondade kirjeldus

- elektrigeneraatorite müük , hooldus , remont
- konsultatsioonid ja koolitused elektrigeneraatorite valimiseks ja uute toodete tutvustamiseks.

1. Investeeringud majandusaastal 2022

- investeeringuid seadmete ostuks on tehtud vähesel määral, põhiliselt generaatorite paigaldamiseks ja hoolduseks vajaminevate tööriistade näol.
-

1. Uurimis- ja arendustegevuse projektid

Termoelektriliste generaatorite arendus on lõpetatud , neil on kasutegur liiga väike ja arendus vajaks suuremaid investeeringuid.

1. Keskmine töötajate arv majandusaastal: 1

2. Olulised sündmused, mis võivad mõjutada järgmise majandusaasta tulemusi:

- osalemine generaatorite hoolduse ja remondi hangetel
- müüdud ja varem paigaldatud generaatorite hoolduse pakkumine ja teostamine
- On tekkinud suurem huvi varugeneraatorite hankimiseks seoses Vene agressiooniga Ukrainas, mille mõju on meile juba ammu jõudnud, Hinnaküsimisi on väga palju olnud aga pikk tarneaeg on olnud segavaks faktoriks, mistõttu paljud küsimised pole läinud töösse.

Generel OÜ Juhataja

Aarne Schulbach

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 422	7 485
Nõuded ja ettemaksed	24 792	770
Varud	2 080	555
Kokku käibevarad	32 294	8 810
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	3 066	4 562
Kokku põhivarad	3 066	4 562
Kokku varad	35 360	13 372
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 000	4 219
Võlad ja ettemaksed	7 188	4 958
Kokku lühiajalised kohustised	19 188	9 177
Kokku kohustised	19 188	9 177
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194	384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 478	1 311
Kokku omakapital	16 172	4 195
Kokku kohustised ja omakapital	35 360	13 372

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	210 667	90 507
Muud äritulud	0	353
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-178 754	-71 477
Mitmesugused tegevuskulud	-9 637	-9 954
Tööjõukulud	-5 486	-2 577
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 496	-1 932
Muud ärikulud	-117	-969
Ärikasum (kahjum)	15 177	3 951
Intressikulud	-1 459	-2 219
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 719	1 732
Tulumaks	-241	-421
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 478	1 311

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Generel OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Generel OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja arveslduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, transpordikuludest ja muudest otsestest soetamiskulutustest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 500 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkest täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset (kahaneva jäägi) meetodit.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Põhivarade amortiseerimine lõpetatakse kui varaobjekti bilansiline jääkväärtus on 0.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Tulud

Tulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 125	1 938
Sotsiaalmaksud	1 361	639
Kokku tööjõukulud	5 486	2 577
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	5 486	2 577

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2023

Generel OÜ (registrikood: 12517820) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE SCHULBACH	Juhatuse liige	23.02.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 478
Kokku	13 672
Jaotamine	
Dividendideks	13 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	194
Kokku	13 194

Teen ettepaneku maksta dividende summas 13000.- EUR
Generel OÜ juhataja

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 478
Kokku	13 672
Jaotamine	
Dividendideks	13 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	194
Kokku	13 194

Otsus: maksta dividendideks 13000.- EuR

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	210667	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aarne Schulbach	35008300212	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6091803
Mobiiltelefon	+372 5065804
E-posti aadress	aarne@generel.ee