

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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, +372 6091803

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 31.12.2021 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 2021, aga käibe kasv siiski ei suurenenud soovitud tasemeni. . Aasta lõppes väikese kasumiga kuna eeldatavat käivet täielikult ei saavutatud mis oli tingitud liikumispiirangutest seoses koroonaviirusega mille tõttu lükkusid paljud projektid ja hooldused edasi järgmisse aastasse. On esinenud tarneraskuseid seoses maailmas valitseva kiibipuudusega. Veel on käivet mõjutanud mootorite tarnete hilinemised tarnijatele.

1. Ülevaade olulistest sündmustest

- 2021. aasta jooksul on teostatud mõned suuremad projektid ja kümneid väiksemaid hooldusi ja remonte.
- lisandunud on uusi 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 2021

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

1. Uurimis- ja arendustegevuse projektid

Katsetamisjärgus on termoelektriste generaatorite prototüübi tegemine, selleks on tellitud termoelektrilised elemendid USA ja Hiina tootjatelt.

Eesmärgiks on väiksemas mahu elektrigeneraatorite näiteks metsataludes, saartel, matkal olles, põhiliselt mobiilide ja arvutite või muude seadmete laadimiseks elektrivõrgu puudumisel.

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 Ukraina vastu, mille mõju võib ka meile ulatuda gaasi ja elektritarne piirangute tõttu.

Generel OÜ Juhataja

Aarne Schulbach

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 485	7 703
Nõuded ja ettemaksed	770	1 067
Varud	555	578
Kokku käibevarad	8 810	9 348
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	359
Materiaalsed põhivarad	4 562	5 977
Kokku põhivarad	4 562	6 336
Kokku varad	13 372	15 684
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 219	8 559
Võlad ja ettemaksed	4 958	1 522
Kokku lühiajalised kohustised	9 177	10 081
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	219
Kokku pikaajalised kohustised	0	219
Kokku kohustised	9 177	10 300
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	384	1 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 311	1 290
Kokku omakapital	4 195	5 384
Kokku kohustised ja omakapital	13 372	15 684

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	90 507	105 281
Muud äritulud	353	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-71 477	-83 495
Mitmesugused tegevuskulud	-9 954	-9 193
Tööjõukulud	-2 577	-5 935
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 932	-1 817
Muud ärikulud	-969	-958
Ärikasum (kahjum)	3 951	3 883
Intressikulud	-2 219	-1 675
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 732	2 208
Tulumaks	-421	-918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 311	1 290

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Generel OÜ 2021. 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)

	2021	2020
Palgakulu	1 938	4 462
Sotsiaalmaksud	639	1 473
Kokku tööjõukulud	2 577	5 935
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		
	2021	2020
Arvestatud tasu	2 577	5 935

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2022

Generel OÜ (registrikood: 12517820) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE SCHULBACH	Juhatuse liige	06.03.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 311
Kokku	1 695
Jaotamine	
Dividendideks	1 500
Kokku	1 500

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 311
Kokku	1 695
Jaotamine	
Dividendideks	1 500
Kokku	1 500

Kasumi jaotamise otsus:
Määrata dividendideks 1500.- EUR

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	90507	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