

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Germonte OÜ

registrikood: 12759180

tänava/talu nimi, Malle tee 34

maja ja korteri number:

küla: Mändjala küla

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93871

telefon: +372 5201417

e-posti aadress: germonte40@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	6
Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 6 Tööjõukulud	7
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Germonte on asutatud 2014. aastal. 2020. aastast on kuulub OÜ-le Germonte OÜ Ehton 1/2 osakapitalist.

31.12.2022 seisuga on ettevõttel 1 töötaja. 2022. aastal maksti juhatuse liikmele edasikantavaid dividende 25 000 eurot.

2022. aastal teenis ettevõtte kasumit 253 024 eurot (2021. aastal oli kasum 749 eurot). 2022. aastal teenitud kasumit on otsustatud jaotada 30 000 dividendideks. Edaspidine kasumi jaotamine otsustatakse majandusaasta jooksul.

Järgnevals majandusaastaks ettevõtte tegevusplaane ei ole koostanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	39 408	2 557
Finantsinvesteeringud	25 000	0
Nõuded ja ettemaksed	484 407	195 697
Kokku käibevarad	548 815	198 254
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	359 660	356 410
Materiaalsed põhivarad	175 000	0
Kokku põhivarad	534 660	356 410
Kokku varad	1 083 475	554 664
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	123 600	150 000
Võlad ja ettemaksed	243 467	0
Kokku lühiajalised kohustised	367 067	150 000
Kokku kohustised	367 067	150 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 786	3 786
Registreerimata osakapital	1 214	0
Ülekurs	403 918	355 132
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 254	44 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	316 744	749
Kokku omakapital	716 408	404 664
Kokku kohustised ja omakapital	1 083 475	554 664

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	221 666	800
Muud äritulud	11 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-474	0
Mitmesugused tegevuskulud	-25 186	-1
Tööjõukulud	-18 738	0
Muud ärikulud	-46	0
Ärikasum (kahjum)	188 222	799
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	65 000	0
Intressitulud	63 732	0
Intressikulud	-210	-50
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	316 744	749
Aruandeaasta kasum (kahjum)	316 744	749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Germonte OÜ 2022.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Germonte OÜ kasutab kasumiaruande skeemi 1.

Antud aruande puhul on tegemist väikeettevõtja lühendatud aastaaruandega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	213 082	213 082
Ostjatelt laekumata arved	213 082	213 082
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 608	1 608
Laenunõuded	205 997	205 997
Muud nõuded	63 720	63 720
Intressinõuded	63 720	63 720
Kokku nõuded ja ettemaksed	484 407	484 407
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Laenunõuded	195 697	195 697
Kokku nõuded ja ettemaksed	195 697	195 697

Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	359 660	356 410
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	359 660	356 410

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid	
Ostud ja parendused	175 000	175 000
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	175 000	175 000
31.12.2022		
Soetusmaksumus	175 000	175 000
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	175 000	175 000

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	210 303	210 303
Võlad töövõtjatele	1 000	1 000
Maksuvõlad	1 429	1 429
Muud võlad	30 735	30 735
Dividendivõlad	30 000	30 000
Muud viitvõlad	735	735
Kokku võlad ja ettemaksed	243 467	243 467

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	14 004	0
Sotsiaalmaksud	4 734	0
Kokku tööjõukulud	18 738	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	53 600	80 000
Kokku laenukohustised	53 600	80 000

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	159 500	1 500	0	161 000	40 409
Kokku antud laenud	159 500	1 500	0	161 000	40 409

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80 000	0	26 400	53 600	3
Kokku laenukohustised	80 000	0	26 400	53 600	3

MÜÜDUD	2022	
	Teenused	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		236 112
Kokku müüdud		236 112

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	14 004	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.08.2023

Germonte OÜ (registrikood: 12759180) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIDO MATSIK	Juhatuse liige	04.08.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	316 744
Kokku	307 490
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	307 490
Kokku	307 490

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	221666	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raido Matsik	38701024711	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	5000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5201417
E-posti aadress	germonte40@gmail.com