

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: RGB Varahaldus OÜ

registrikood: 14415288

tänava/talu nimi, Järveotsa tee 50a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13520

e-posti aadress: varahaldus@rgb.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Muud äritulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Sündmused pärast aruandekuupäeva	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

RGB Varahaldus loodi 2018.a. RGB Baltic OÜ ja Mojo Holding OÜ sidusvõttena, et soetada kinnisvara ja tegeleda selle välja rentimisega. 2020.a. saadi kinnisvara renditulu 166 572.- € ja põhivara rendist 57 435.- €
RGB Varahalduses töötajaid ei ole ja töötasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	55 576	22 079	
Nõuded ja ettemaksed	17 062	19 299	2
Kokku käibevarad	72 638	41 378	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 943 636	1 943 636	
Materiaalsed põhivarad	41 588	98 289	4
Kokku põhivarad	1 985 224	2 041 925	
Kokku varad	2 057 862	2 083 303	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	81 661	98 408	5
Võlad ja ettemaksed	3 079	79 288	
Kokku lühiajalised kohustised	84 740	177 696	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 702 055	1 693 137	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 702 055	1 693 137	
Kokku kohustised	1 786 795	1 870 833	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 970	86 108	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 597	123 862	
Kokku omakapital	271 067	212 470	
Kokku kohustised ja omakapital	2 057 862	2 083 303	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	224 007	251 562	6
Muud äritulud	15 804	47 780	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 406	-30 838	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 615	-10 263	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-89 971	-37 028	4
Muud ärikulud	-3 705	-3 705	
Ärikasum (kahjum)	128 114	217 508	
Intressitulud	2	0	
Intressikulud	-69 519	-93 646	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	58 597	123 862	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 597	123 862	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RGB Varahaldus OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja kajastatakse kassas olevat sularaha arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640.- €.

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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Rendiseadmed 10 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Seotud osapooled

Seotud osapooltena kajastatakse juhatuse liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid, sidusettevõtet, osanikke ja nendega seotud isikuid ning ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 274	14 274
Ostjatelt laekumata arved	14 274	14 274
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 753	2 753
Ettemaksed	35	35
Muud makstud ettemaksed	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 062	17 062
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 603	15 603
Ostjatelt laekumata arved	15 603	15 603
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 696	3 696
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 299	19 299

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 099	0	0	0
Ettemaksukonto jääk	1 654		3 696	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 753		3 696	

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	9 548	9 548
Akumuleeritud kulum	-1 990	-1 990
Jääkmaksumus	7 558	7 558
Ostud ja parendused	127 759	127 759
Amortisatsioonikulu	-37 028	-37 028
31.12.2019		
Soetusmaksumus	137 307	137 307
Akumuleeritud kulum	-39 018	-39 018
Jääkmaksumus	98 289	98 289
Ostud ja parendused	33 270	33 270
Amortisatsioonikulu	-89 971	-89 971
31.12.2020		
Soetusmaksumus	140 213	140 213
Akumuleeritud kulum	-98 625	-98 625
Jääkmaksumus	41 588	41 588

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	81 661	81 661			2,8%	eur	2023
Lühiajalised laenud kokku	81 661	81 661					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	1 106 882	0	1 106 882		2,8%	eur	2023
omanike laen	503 000	0	503 000		7%	eur	2023
intress	92 173	0	92 173				
Pikaajalised laenud kokku	1 702 055	0	1 702 055				
Laenukohustised kokku	1 783 716	81 661	1 702 055				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	98 408	98 408			2,8%	eur	2023
Lühiajalised laenud kokku	98 408	98 408					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	1 132 924	0	1 132 924		2,8%	eur	2023
omanike laen	503 000	0	503 000		7%	eur	2023
intress	57 213	0	57 213				
Pikaajalised laenud kokku	1 693 137	0	1 693 137				
Laenukohustised kokku	1 791 545	98 408	1 693 137				

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	224 007	251 562
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	224 007	251 562
Kokku müügitulu	224 007	251 562
Müügitulu tegevusalade lõikes		
renditulu	166 572	166 572
muud tulud	57 435	84 990
Kokku müügitulu	224 007	251 562

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
edasimüüdnud kulud	15 804	47 740
saadud viivised	0	40
Kokku muud äritulud	15 804	47 780

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

RGB Varahaldus OÜ-s ei ole töötajaid ja töötasusid ei makstud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	3 303	595 174	3 043	636 576

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Sidusettevõtjad	33 270	188 434	190 273	196 096

Põhivarade ostud ja müügid

	2020		2019	
	Ostetud põhivara	Müüdud põhivara	Ostetud põhivara	Müüdud põhivara
Sidusettevõtjad	33 270	0	137 307	0

Lisa 10 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. aasta alguses kinnitati uue koroonaviiruse (Covid-19) olemasolu ja praeguseks on see levinud üle kogu maailma, sealhulgas Eestisse, põhjustades probleeme ettevõtetele ja majandustegevusele. Ettevõtte käsitleb seda haiguspuhangut bilansipäevajärgseks mittekorrigeerivaks sündmuseks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2021

RGB Varahaldus OÜ (registrikood: 14415288) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	14.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 597
Kokku	268 567
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	268 567
Kokku	268 567

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 597
Kokku	268 567
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	268 567
Kokku	268 567

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	166572	74.36%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	57435	25.64%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
RGB Baltic OÜ	11184026	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Mojo Holding OÜ	11018629	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	varahaldus@rgb.ee