

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: ST.PeReKe OÜ

registrikood: 14636476

tänavatalu nimi, F. R. Kreutzwaldi tn 3-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10120

telefon: +372 53738259

e-posti aadress: st.pereke@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 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2022. aastal moodustas ST.PeReKe OÜ müügitulu 454 399 euro.

ST.PeReKe OÜ juhatus koosneb ühest liikmest.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika

	2022.aasta	2021.aasta	
Müügitulu, EUR		454 399	272 546
Puhaskasum, EUR		210 123	136 371
Puhasrentaabilus, %		46,00	50
ROE,%		59,00	56,00

Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:

Puhasrentaabilus = puhaskasum / müügitulu * 100

ROE = puhaskasum / omakapital * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	226 406	195 241	2
Nõuded ja ettemaksed	39 178	10 734	
Kokku käibevarad	265 584	205 975	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	387 333	0	
Materiaalsed põhivarad	46 820	40 289	4
Kokku põhivarad	434 153	40 289	
Kokku varad	699 737	246 264	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 490	0	
Võlad ja ettemaksed	140 510	5 681	
Kokku lühiajalised kohustised	150 000	5 681	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	199 031	0	
Kokku pikaajalised kohustised	199 031	0	
Kokku kohustised	349 031	5 681	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	140 583	104 212	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 123	136 371	
Kokku omakapital	350 706	240 583	
Kokku kohustised ja omakapital	699 737	246 264	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	454 399	272 546
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 624	-50 934
Mitmesugused tegevuskulud	-35 151	0
Tööjõukulud	-107 465	-84 986
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-36 802	-255
Ärikasum (kahjum)	239 357	136 371
Intressitulud	14	0
Intressikulud	-4 250	0
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	235 123	136 371
Tulumaks	-25 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 123	136 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ St.PeReKe 2022.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Raha ja rahaekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 500 euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 500 euron, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni vahevaartusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud vahevaartuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansivaliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud vaartuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm põhivara määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimaarad aastast on põhivara gruppidele järgmised

Muu põhivara 15-40%

Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav vaartus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdsväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Vara neto müügihinna määramisel kasutatakse ettevõttevaliste ekspertide abi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on lainud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvaarselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevara ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid kuupäeva, 31. detsembri 2021 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kassa	116	116
Swedbank	10 427	195 125
AS LHV Pank	196 326	0
Citadele banka Eesti AS	19 537	0
Kokku raha	226 406	195 241

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
Ostud ja parendused	415 000	415 000
Amortisatsioonikulu	-27 667	-27 667
31.12.2022		
Soetusmaksumus	415 000	415 000
Akumuleeritud kulum	-27 667	-27 667
Jääkmaksumus	387 333	387 333

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021					
Soetusmaksumus	39 158		39 158	3 302	42 460
Akumuleeritud kulum	-1 916		-1 916	-255	-2 171
Jääkmaksumus	37 242		37 242	3 047	40 289
Ostud ja parendused		1 034	1 034	14 633	15 667
Amortisatsioonikulu	-7 832	-17	-7 849	-1 287	-9 136
31.12.2022					
Soetusmaksumus	39 158	1 034	40 192	17 935	58 127
Akumuleeritud kulum	-9 748	-17	-9 765	-1 542	-11 307
Jääkmaksumus	29 410	1 017	30 427	16 393	46 820

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Citadele banka Eesti AS	208 521	9 490	199 031		3%	EUR	20.04.2027
Pikaajalised laenud kokku	208 521	9 490	199 031				
Laenukohustised kokku	208 521	9 490	199 031				

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-80 544	-63 722
Sotsiaalmaksud	-26 446	-20 930
töötuskindlustusmaks	-475	-334
Kokku tööjõukulud	-107 465	-84 986
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehingud ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2023

ST.PeReKe OÜ (registrikood: 14636476) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KONSTANTIN STALINSKI	Juhatuse liige	05.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	140 583
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 123
Kokku	350 706

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	454399	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Konstantin Stalinski	38007210291	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53738259
E-posti aadress	st.pereke@gmail.com