

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Repla OÜ

registrikood: 16261777

postiaadress: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla,
Lille

postisihthnumber: 91001

telefon: +372 56662377, +372 56494376

e-posti aadress: replaou@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Ettevõtte on jätkuvalt tegev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	258 443	23 072
Nõuded ja ettemaksed	66 339	27 348
Kokku käibevarad	324 782	50 420
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	765 448	121 305
Kokku põhivarad	765 448	121 305
Kokku varad	1 090 230	171 725
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	269 788	5 172
Kokku lühiajalised kohustised	269 788	5 172
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	612 072	131 950
Kokku pikaajalised kohustised	612 072	131 950
Kokku kohustised	881 860	137 122
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 103	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 767	32 103
Kokku omakapital	208 370	34 603
Kokku kohustised ja omakapital	1 090 230	171 725

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	281 829	102 365
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-66 432	-23 657
Mitmesugused tegevuskulud	-18 410	-39 834
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 478	-6 771
Muud ärikulud	-810	0
Ärikasum (kahjum)	178 699	32 103
Intressikulud	-4 933	0
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	173 767	32 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 767	32 103

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Repla OÜ 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 6 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	380 600	131 950
Kokku laenukohustised	380 600	131 950

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	131 950	248 650	380 600	0
Kokku laenukohustised	131 950	248 650	380 600	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2023

Repla OÜ (registrikood: 16261777) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IKE LILLEORG	Juhatuse liige	01.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 767
Kokku	205 870

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 767
Kokku	205 870

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	281829	100.00%	Jah