

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.02.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Rallipere OÜ

registrikood: 12230053

tänavatalu nimi, Keldrimäe talu
maja ja korteri number:

küla: Raudoja küla

vald: Anija vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74416

telefon: +372 53493205

e-posti aadress: rallipere@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Rallipere OÜ alustas tegevust 03.02.2012.a masinaehituse valdkonnas. Põhitegevusalaks on ehitustehnika remont ja hooldus, sealhulgas ka hüdrauliliste lisaliinide paigaldus ning erinevate projektipõhiste lahenduste teostamine ekskavaatoritele, rataslaaduritele jt. Väljasõidu ja teenustöö kõrval moodustab olulise osa käibest ka kasutatavate varuosade müük kliendile.

Esimese tegevusaastaga on kujundatud konkurentsivõimeline ja ehitustehnika omanike poolt kõrgelt hinnatud hooldusettevõtte hästivarustatud **mobiilse töökojaga**.

Stardikapitali kogumiseks alustati teenuse osutamist isiklikku sõiduautot ning töövahendeid kasutades ja vajalikke seadmeid laenutades.

Ettevõtte **teenitud kasumist** on juba tehtud olulised investeeringud põhivarasse, tänaseks on soetatud töökoda-kaubik VW LT35, mis sisustatud kõigi vajalike tööriistade ja seadmepargiga.

Teenuse kasvav nõudlus, suurte masinate eripära ja ekstreemsed tingimused tööobjektidel on tinginud vajaduse soetada ka võimsamad töövahendid.

Seni ettevõttel kohustused krediitiasutuste ja teiste võlausaldajate ees puuduvad.

2012.aastal kujunes Rallipere OÜ kasumiks 7016 eurot.

2013.aastal on plaanis käibemahtu suurendada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	03.02.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 468	0	2
Nõuded ja ettemaksed	3 923	0	3
Kokku käibevara	5 391	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 056	0	4
Kokku põhivara	5 056	0	
Kokku varad	10 447	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 431	0	3
Kokku lühiajalised kohustused	3 431	0	
Kokku kohustused	3 431	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	0	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 016	0	
Kokku omakapital	7 016	0	
Kokku kohustused ja omakapital	10 447	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.02.2012 - 31.12.2012	03.02.2012 - 03.02.2012	Lisa nr
Müügitulu	45 334	0	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 763	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 912	0	6
Tööjõukulud	-6 864	0	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 096	0	4
Muud ärikulud	-1 681	0	
Ärikasum (kahjum)	7 018	0	
Finantstulud ja -kulud	-2	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 016	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 016	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.02.2012 - 31.12.2012	03.02.2012 - 03.02.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 018	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	477	0
Kokku korrigeerimised	477	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 923	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 431	0
Makstud intressid	-2	0
Muud rahavood äritegevusest	2 300	0
Kokku rahavood äritegevusest	9 301	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 033	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	200	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 833	0
Kokku rahavood	1 468	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 468	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 468	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.02.2012	2 500	-2 500		0
Korrigeeritud saldo 03.02.2012			0	0
Emiteeritud osakapital		0		0
03.02.2012	2 500	-2 500	0	0
Korrigeeritud saldo 03.02.2012		0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 016	7 016
31.12.2012	2 500	-2 500	7 016	7 016

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rallipere OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

Rallipere OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud nõuded ostjate vastu, ettemaksed hankijatele, muud nõuded ja tulevaste perioodide ettemakstud kulud. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvas nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täielikult kuludesse. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara hilisemad parendused kuuluvad kapitaliseerimisele, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	2-5 aastat

Maksustamine

Rallipere OÜ on registreeritud käibemaksu kohustuslasena alates 05.06.2012.

Seotud osapooled

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012
Sularaha kassas	166
Sularaha kassas	166
Arvelduskontod	1 302
Arvelduskontod	1 302
Kokku raha	1 468

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		890
Üksikisiku tulumaks		95
Sotsiaalmaks		206
Kohustuslik kogumispension		13
Töötuskindlustusmaksed		26
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		727
Ettemaksukonto jääk	39	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	39	1 957

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	8 033	8 033	8 033
Amortisatsioonikulu	-477	-477	-477
Müügid	-200	-200	-200
Muud muutused	-2 300	-2 300	-2 300
31.12.2012			
Soetusmaksumus	5 533	5 533	5 533
Akumuleeritud kulum	-477	-477	-477
Jääkmaksumus	5 056	5 056	5 056

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	03.02.2012 - 31.12.2012	
Masinad ja seadmed	200	
Transpordivahendid	200	
Kokku	200	

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	03.02.2012 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	45 334
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	45 334
Kokku müügitulu	45 334
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Masinate ja seadmete remont	45 334
Kokku müügitulu	45 334

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	03.02.2012 - 31.12.2012
Üür ja rent	227
Energia	5 492
Kütus	5 492
Mitmesugused bürookulud	653
Autode hooldus ja remont	4 338
Muud	1 202
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 912

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	03.02.2012 - 31.12.2012	03.02.2012 - 03.02.2012
Palgakulu	5 111	0
Sotsiaalmaksud	1 753	0
Kokku tööjõukulud	6 864	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2014

Rallipere OÜ (registrikood: 12230053) 03.02.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REINO ALLIPERE	Juhatuse liige	10.05.2014
TRIINU KOPVELT	Juhatuse liige	12.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 016
Kokku	7 016
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 016
Kokku	7 016

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	45334	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reino Allipere	37002040273		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53493205
E-posti aadress	rallipere@gmail.com