

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Regale OÜ

registrikood: 11576708

tänava/talu nimi, Rahu tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11619

telefon: +372 53607172

e-posti aadress: info@regale.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Kapitalirent	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Regale OÜ põhtegevusaladeks on eritööde teostamine, pumplate hooldus ja raamatupidamisteenus osutamine.

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

Regale OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	14 665	13 593
Nõuded ja ettemaksed	19 352	7 766
Varud	1 027	0
Kokku käibevara	35 044	21 359
Põhivara		
Materiaalne põhivara	10 685	8 534
Kokku põhivara	10 685	8 534
Kokku varad	45 729	29 893
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	12 730	7 999
Kokku lühiajalised kohustused	12 730	7 999
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	4 073	5 451
Kokku pikaajalised kohustused	4 073	5 451
Kokku kohustused	16 803	13 450
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 630	13 875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 484	-244
Kokku omakapital	28 926	16 443
Kokku kohustused ja omakapital	45 729	29 893

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	97 218	66 603
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-55 465	-47 145
Brutokasum (-kahjum)	41 753	19 458
Muud äritulud	100	0
Muud ärikulud	-29 369	-19 663
Ärikasum (kahjum)	12 484	-205
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 484	-205
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 484	-205

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 484	-205
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 865	816
Kokku korrigeerimised	2 865	816
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 586	-5 999
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 352	12 212
Muud rahavood äritegevusest	-578	1
Kokku rahavood äritegevusest	6 537	6 825
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 017	-9 350
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 017	-9 350
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-448	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-448	0
Kokku rahavood	1 072	-2 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 593	16 118
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 072	-2 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 665	13 593

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	13 875	16 687
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	13 874	16 686
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-244	-244
31.12.2012	2 556	256	13 631	16 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 483	12 483
31.12.2013	2 556	256	26 114	28 926

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Regale OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hearaamatupidamistava 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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiiir 2000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 134	677
Üksikisiku tulumaks	221	29
Sotsiaalmaks	450	96
Töötuskindlustusmaksed	37	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 842	814

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	9 350	9 350	9 350
Amortisatsioonikulu	-816	-816	-816
31.12.2012			
Soetusmaksumus	9 350	9 350	9 350
Akumuleeritud kulum	-816	-816	-816
Jääkmaksumus	8 534	8 534	8 534
Ostud ja parendused	5 016	5 016	5 016
Amortisatsioonikulu	-2 865	-2 865	-2 865
31.12.2013			
Soetusmaksumus	14 366	14 366	14 366
Akumuleeritud kulum	-3 681	-3 681	-3 681
Jääkmaksumus	10 685	10 685	10 685

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Auto	6 649	1 378	5 271		4,96	EUR	28.07.2017
Kapitalirendikohustused kokku	6 649	1 378	5 271				
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Auto	7 900	1 318	6 582		4,96	EUR	28.07.2017
Kapitalirendikohustused kokku	7 900	1 318	6 582				

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	7 352	3 570
Kokku võlad tarnijatele	7 352	3 570

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	97 136	66 443
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	82	160
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	97 218	66 603
Kokku müügitulu	97 218	66 603
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatupidamisteenus	8 468	8 720
Müüdnud kaubad	27 450	29 400
Eritööd	28 997	19 160
Pumplate hooldus	22 075	9 323
Muud teenused	10 228	0
Kokku müügitulu	97 218	66 603

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	6 822	2 900
Sotsiaalmaksud	2 320	996
Kokku tööjõukulud	9 142	3 896
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Regale OÜ (registrikood: 11576708) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO MÄNNIK	Juhatuse liige	24.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 484
Kokku	26 114
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 114
Kokku	26 114

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 484
Kokku	26 114
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 114
Kokku	26 114

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	59753	61.46%	Jah
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	28997	29.83%	Ei
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	8468	8.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reili Männik	47809230217	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53607172
E-posti aadress	info@regale.ee