

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: REGIO OÜ

registrikood: 12971967

tänava/talu nimi, Riia tn 35

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50410

telefon: +372 5231423, +372 7310122

e-posti aadress: regio@regio.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

2017 aastal pakkus ettevõtte Regio kaubamärgi alt kaartide loomise, ruumiandmete kogumise, töötlemise ja visualiseerimise teenust. 2018 majandusaastal jätkatakse samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	87 522	77 384
Nõuded ja ettemaksed	52 486	56 638
Varud	11 587	3 577
Kokku käibevarad	151 595	137 599
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	98 001	98 001
Kokku põhivarad	98 001	98 001
Kokku varad	249 596	235 600
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	30 000	0
Võlad ja ettemaksed	109 593	111 846
Kokku lühiajalised kohustised	139 593	111 846
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	33 601
Kokku pikaajalised kohustised	0	33 601
Kokku kohustised	139 593	145 447
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Ülekurss	93 925	86 175
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 478	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 100	1 478
Kokku omakapital	110 003	90 153
Kokku kohustised ja omakapital	249 596	235 600

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	04.01.2016 - 31.12.2016
Müügitulu	662 624	576 697
Muud äritulud	226	52 043
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-138 701	-139 753
Mitmesugused tegevuskulud	-113 870	-160 407
Tööjõukulud	-390 069	-325 522
Muud ärikulud	-8 113	-1 522
Ärikasum (kahjum)	12 097	1 536
Intressitulud	0	-60
Intressikulud	3	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 100	1 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 100	1 478

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Regios OÜ 2017. 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. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all on kajastatud nõuded ostjate vastu, ettemaksed hankijatele, muud nõuded sh antud laenud tütarettevõtetele ja tulevaste perioodide ettemakstud kulud.

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Nõuete allahindlusi kajastatakse kas vastaval kontraktole või nõude bilansilise jääkväärtuse vähendamiseks.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas

Varud

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende ülepeetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Ettevõtte põhivara koosneb muust inventarist. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarset meetodit kasutades.

Finantskohustised

Finantskohustuse all on kajastatud võlad tarnijatele, laenud nii kolmandalt isikult kui omanikelt, maksuvõlad ja võlad töövõtjatele.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud või lõpetatud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ Regio olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	04.01.2016 - 31.12.2016
Palgakulu	287 257	238 464
Sotsiaalmaksud	102 812	87 058
Kokku tööjõukulud	390 069	325 522
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	19
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	17	12
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	7	4
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	3	3

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	04.01.2016 - 31.12.2016
Arvestatud tasu	74 877	56 269

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2018

REGIO OÜ (registrikood: 12971967) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE KOKK	Juhatuse liige	26.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 100
Kokku	13 578
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 478
Kokku	13 478

Arvata kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	330008	49.80%	Jah
Muu kirjastamine	58191	332616	50.20%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7310122
Mobiiltelefon	+372 5231423
E-posti aadress	regio@regio.ee