

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: REGIO OÜ

registrikood: 12971967

tänava/talu nimi, Riia tn 35

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 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

2020 aastal pakkus ettevõtte Regio kaubamärgi alt kaartide loomise, ruumiandmete kogumise, töötlemise ja visualiseerimise teenust. 2021 majandusaastal jätkatakse samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	193 220	96 767
Nõuded ja ettemaksed	78 021	107 317
Varud	16 067	24 411
Kokku käibevarad	287 308	228 495
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	98 001	98 001
Kokku põhivarad	98 001	98 001
Kokku varad	385 309	326 496
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	49 800	98 300
Võlad ja ettemaksed	98 136	115 176
Kokku lühiajalised kohustised	147 936	213 476
Kokku kohustised	147 936	213 476
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Ülekurss	98 800	93 925
Oma osad	-323	-500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 086	15 484
Aruandeaasta kasum (kahjum)	119 310	1 611
Kokku omakapital	237 373	113 020
Kokku kohustised ja omakapital	385 309	326 496

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	946 372	776 961
Muud äritulud	148 965	2 177
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-174 135	-136 376
Mitmesugused tegevuskulud	-173 737	-132 967
Tööjõukulud	-598 902	-498 788
Muud ärikulud	-20 201	-4 132
Ärikasum (kahjum)	128 362	6 875
Intressitulud	-8 390	2
Intressikulud	0	-5 266
Muud finantstulud ja -kulud	-662	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	119 310	1 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	119 310	1 611

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Regios OÜ 2020. 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)

	2020	2019
Palgakulu	451 157	388 456
Sotsiaalmaksud	147 745	110 330
Kokku tööjõukulud	598 902	498 786
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	21
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	19	20
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Laenud

2020	Saadud laenude tagasimaksud	Makstud intressid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		
Leida Lepik	1 300	6 248

2019	Saadud laenud	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Leida Lepik	51 100	31.12.2020

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	22 984	6 699

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2021

REGIO OÜ (registrikood: 12971967) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEIDA LEPIK	Juhatuse liige	28.03.2021
Resolutsioon:	Kinnitan Regio OÜ 2020.a majandusaasta aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	119 310
Kokku	136 396
Jaotamine	
Dividendideks	96 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	40 196
Kokku	136 396

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	703625	74.35%	Jah
Muu kirjastamine	58191	242747	25.65%	Ei

Sidevahendid

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