

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Omaraha OÜ

registrikood: 12045597

tänava/talu nimi, Posti tn 30

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn, Haapsalu linn

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 90504

telefon: +372 5042131

e-posti aadress: arne.veske@holmbank.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Omaraha alustas tegevust 2011.aastal.

Põhitegevusalaks on andmetöötlus ja veebihosting.

Majandusaasta müügitulu oli 741 195 eurot. Majandusaasta tulemiks kujunes kasum 206 934 eurot.

2020.aastal soetati immateriaalset põhivara kokku summas 141 495 eurot. Tööjõukulud moodustasid 77 392 eurot.

Juhatus koosneb kahest liikmest. 2020.aaastal juhatuse liikmele makstud tasud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 19 267 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	260 859	234 526
Nõuded ja ettemaksed	319 657	109 081
Kokku käibevarad	580 516	343 607
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	140 761	180 411
Kokku põhivarad	140 761	180 411
Kokku varad	721 277	524 018
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 026	12 503
Kokku lühiajalised kohustised	14 026	12 503
Kokku kohustised	14 026	12 503
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital	400	400
Muud reservid	169 641	180 839
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	326 276	18 557
Aruandeaasta kasum (kahjum)	206 934	307 719
Kokku omakapital	707 251	511 515
Kokku kohustised ja omakapital	721 277	524 018

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	741 195	515 461
Muud äritulud	0	783
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 720	-40 641
Mitmesugused tegevuskulud	-242 579	-396 195
Tööjõukulud	-77 392	-78 089
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-181 145	-56 939
Muud ärikulud	0	-24
Ärikasum (kahjum)	220 359	-55 644
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-32 946	310 940
Muud finantstulud ja -kulud	19 521	52 423
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	206 934	307 719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	206 934	307 719

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Omaraha 2020.a. raamatupidamise aastaruanne on koostanud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standarditega. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha ettevõtte kassas ja pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetes kajastatakse debitorset võlga ja teisi lühiajalisi nõudeid isikute vastu. Samuti kajastatakse nõuetes tekkepõhise arvestuse järgi saadaolevad tulud ja intressid.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks on soetatud vara, mis maksumuselt ületab ettevõtte poolt kehtestatud alampiiri ning mida kasutatakse majandustegevuses enam kui aasta jooksul. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt ning bilansis kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasuliku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 4-10 aastat.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast.

Krediidi kulukuse määr laenude vahendamisel.

Krediidi kulukuse määr näitab protsentuaalselt laenust tulenevat tegelikku kulu laenuvõtjale aastas. Selleks võetakse arvesse kõik teadaolevad kulud, mis kliendil tuleb tasuda. Krediidi kulukuse määra arvutamisel võetakse arvesse kõik lepingutasud ja laenuhooldustasud kui ka muud kaasnevad kulud. Krediidi kulukuse määra vahemik on ca 8-60%.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Ettevõttega seotud osapooliks loetakse omanikke, töötajaid, juhtkonda ja juhatuse liikmeid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	143 878	143 878
Ostjatelt laekumata arved	143 878	143 878
Muud nõuded	175 779	175 779
Kokku nõuded ja ettemaksed	319 657	319 657
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	105 861	105 861
Ostjatelt laekumata arved	105 861	105 861
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 220	3 220
Kokku nõuded ja ettemaksed	109 081	109 081

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		8 439		0
Üksikisiku tulumaks		1 096		1 054
Sotsiaalmaks		2 003		2 059
Kohustuslik kogumispension		96		101
Töötuskindlustusmaksed		144		150
Ettemaksukonto jääk	0		3 220	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		11 778	3 220	3 364

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 248	2 248
Maksuvõlad	11 778	11 778
Kokku võlad ja ettemaksed	14 026	14 026
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 097	9 097
Maksuvõlad	3 364	3 364
Muud võlad	42	42
Muud viitvõlad	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	12 503	12 503

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	741 195	515 461
Kokku müügitulu	741 195	515 461
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulud teenuste müügist	741 195	515 461
Kokku müügitulu	741 195	515 461

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	57 604	58 373
Sotsiaalmaksud	19 787	19 716
Kokku tööjõukulud	77 391	78 089
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019

Arvestatud tasu	14 400	14 400
-----------------	--------	--------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2021

Omaraha OÜ (registrikood: 12045597) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	25.06.2021
HEIKI SILEM	Juhatuse liige	25.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	326 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)	206 934
Kokku	533 210
Jaotamine	
eelmiste perioodide jaotamata kasum	
Kokku	533 210

Kasum jätta tulevastesse perioodidesse.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	326 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)	206 934
Kokku	533 210
Jaotamine	
eelmiste perioodide jaotamata kasum	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	533 210
Kokku	533 210

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	741195	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lorestore osaühing	11365288		1000 EUR (Lihtomand)
Arne Veske	35701194727	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	3000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042131
E-posti aadress	arne.veske@holmbank.ee