

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Herne Kaupluse Osühing

registrikood: 10088409

tänavatänu nimi, Herne tn 18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10135

telefon: +372 5520935

e-posti aadress: herne18@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Varud	6
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	8
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Müügitulu	9
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 13 Tööjõukulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Herne Kaupluse OÜ registreeritud 19 septembril 1996.a. (reg. Nr.10088409). Põhitegevus on toitlustamine.EMTAK 46171. 2004.aastal oli erastatud hoone osa aadressil Herne,18 ja algatud kaupluse ja baari ehitus. Neto realiseerimiskäive 2021.a. oli 107696. euro. Meie eesmärkideks 2022.aastal on kindlustada teenuste püsiv kasv ja omakapitali tuluse ning reageerida kiiresti turu muutustele. Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2022 kuni 31.03.2022).Herne Kaupluse OÜ-us 2021.a.oli 5 töötajat .Juhatuse liikmetele väljamaksed moodustavad 5840. euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	4	62
Nõuded ja ettemaksed	144	694
Varud	32 735	26 041
Kokku käibevarad	32 883	26 797
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	130 000	130 000
Materiaalsed põhivarad	1 519	1 914
Kokku põhivarad	131 519	131 914
Kokku varad	164 402	158 711
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	40 254	35 398
Võlad ja ettemaksed	45 236	44 594
Kokku lühiajalised kohustised	85 490	79 992
Kokku kohustised	85 490	79 992
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564
Registreerimata osakapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 599	50 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)	193	161
Kokku omakapital	78 912	78 719
Kokku kohustised ja omakapital	164 402	158 711

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	107 696	100 662
Muud äritulud	166	77
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-54 003	-48 974
Mitmesugused tegevuskulud	-10 571	-9 912
Tööjõukulud	-42 316	-40 758
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-395	-395
Muud ärikulud	-302	-416
Ärikasum (kahjum)	275	284
Intressikulud	-82	-123
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	193	161
Aruandeaasta kasum (kahjum)	193	161

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-u Herne Kaupluse 2021.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ-u Herne Kaupluse 2021.aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 320 euro ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm- (masinad ja muud -20%).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	4	62
Kokku raha	4	62

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	7 924	7 909
Müügiks ostetud kaubad	23 467	17 367
Taara	560	282
Väikevahendid	784	483
Kokku varud	32 735	26 041

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	861	745
Üksikisiku tulumaks	36	67
Erisoodustuse tulumaks	1	0
Sotsiaalmaks	627	923
Kohustuslik kogumispension	23	45
Töötuskindlustusmaksed	41	58
Maamaks	0	98
Intress	6	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 595	1 936

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	55 744	74 256	130 000
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	55 744	74 256	130 000
31.12.2020			
Soetusmaksumus	55 744	74 256	130 000
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	55 744	74 256	130 000
31.12.2021			
Soetusmaksumus	55 744	74 256	130 000
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	55 744	74 256	130 000

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	5 607	60 449	66 056	66 056
Akumuleeritud kulum	-5 607	-58 140	-63 747	-63 747
Jääkmaksumus	0	2 309	2 309	2 309
Amortisatsioonikulu		-395	-395	-395
31.12.2020				
Soetusmaksumus	5 607	60 449	66 056	66 056
Akumuleeritud kulum	-5 607	-58 535	-64 142	-64 142
Jääkmaksumus	0	1 914	1 914	1 914
Amortisatsioonikulu		-395	-395	-395
31.12.2021				
Soetusmaksumus	5 607	60 449	66 056	66 056
Akumuleeritud kulum	-5 607	-58 930	-64 537	-64 537
Jääkmaksumus	0	1 519	1 519	1 519

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	6 208	3 154
Kokku võlad tarnijatele	6 208	3 154

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	2 044	2 568
Puhkusetasude kohustis	1 083	1 083
Kokku võlad töövõtjatele	3 127	3 651

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	25 564	25 564
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	107 696	100 662
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	107 696	100 662
Kokku müügitulu	107 696	100 662
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46171	107 696	100 662
Kokku müügitulu	107 696	100 662

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	0	982
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	48 919	41 736
Üür ja rent	5 084	6 256
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	54 003	48 974

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	3 259	2 639
Elektrienergia	1 664	1 945
Kütus	1 595	694
Mitmesugused bürookulud	4	45
Riiklikud ja kohalikud maksud	197	197
Transpordikulud	4 179	4 207
Sidekulud	1 059	1 049
Pangakulud	985	919
Kindlustus	888	856
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 571	9 912

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	31 661	30 497
Sotsiaalmaksud	10 655	10 261
Kokku tööjõukulud	42 316	40 758
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	5 840	6 024
Juhatuse liikme palk	5 840	6 024

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2022

Herne Kaupluse Osaühing (registrikood: 10088409) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI PROHHOROV	Juhatuse liige	25.04.2022
Resolutsioon:	25.04.2022 a.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 599
Aruandeaasta kasum (kahjum)	193
Kokku	50 792

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine	46171	107696	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Svetlana Prohhorova	45405300298	Tallinn, Harju maakond, Eesti	25564 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5520935
E-posti aadress	herne18@hotmail.ee