

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: RGB Varahaldus OÜ

registrikood: 14415288

tänava/talu nimi, Järveotsa tee 50a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13520

e-posti aadress: varahaldus@rgb.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Muud äritulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

RGB Varahaldus loodi 2018.a. RGB Baltic OÜ ja Mojo Holding OÜ sidusvõttena, et soetada kinnisvara ja tegeleda selle välja rentimisega. 2021.a. saadi kinnisvara renditulu 166 572.- € ja põhivara rendist 35 117.- €
RGB Varahalduses töötajaid ei ole ja töötasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	111 253	55 576	
Nõuded ja ettemaksed	15 677	17 062	2
Kokku käibevarad	126 930	72 638	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 943 636	1 943 636	
Materiaalsed põhivarad	32 288	41 588	4
Kokku põhivarad	1 975 924	1 985 224	
Kokku varad	2 102 854	2 057 862	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	84 009	81 661	5
Võlad ja ettemaksed	7 957	3 079	
Kokku lühiajalised kohustised	91 966	84 740	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 653 008	1 702 055	5
Kokku pikaajalised kohustised	1 653 008	1 702 055	
Kokku kohustised	1 744 974	1 786 795	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	268 567	209 970	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 813	58 597	
Kokku omakapital	357 880	271 067	
Kokku kohustised ja omakapital	2 102 854	2 057 862	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	229 857	224 007	6
Muud äritulud	31 995	15 804	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-74 794	-10 406	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 343	-7 615	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 560	-89 971	
Muud ärikulud	-3 705	-3 705	
Ärikasum (kahjum)	154 450	128 114	
Intressitulud	7	2	
Intressikulud	-67 644	-69 519	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86 813	58 597	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 813	58 597	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RGB Varahaldus OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja kajastatakse kassas olevat sularaha arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640.- €.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Rendiseadmed 10 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Seotud osapooled

Seotud osapooltena kajastatakse juhatuse liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid, sidusettevõtet, osanikke ja nendega seotud isikuid ning ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 583	13 583
Ostjatelt laekumata arved	13 583	13 583
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 094	2 094
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 677	15 677
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 274	14 274
Ostjatelt laekumata arved	14 274	14 274
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 753	2 753
Ettemaksed	35	35
Muud makstud ettemaksed	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 062	17 062

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	484	1 099	0
Ettemaksukonto jääk	2 094		1 654	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 094	484	2 753	

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	137 307		137 307
Akumuleeritud kulum	-39 018		-39 018
Jääkmaksumus	98 289		98 289
Ostud ja parendused	33 270		33 270
Amortisatsioonikulu	-89 971		-89 971
31.12.2020			
Soetusmaksumus	140 213		140 213
Akumuleeritud kulum	-98 625		-98 625
Jääkmaksumus	41 588		41 588
Ostud ja parendused		6 260	6 260
Amortisatsioonikulu	-15 247	-313	-15 560
31.12.2021			
Soetusmaksumus	140 213	6 260	146 473
Akumuleeritud kulum	-113 872	-313	-114 185
Jääkmaksumus	26 341	5 947	32 288

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	84 009	84 009			2,8%	eur	2022
Lühiajalised laenud kokku	84 009	84 009					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	1 022 873		1 022 873		2,8%	eur	2023
omanike laen	503 000		503 000		7%	eur	2023
intress	127 135		127 135				
Pikaajalised laenud kokku	1 653 008		1 653 008				
Laenukohustised kokku	1 737 017	84 009	1 653 008				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	81 661	81 661			2,8%	eur	2023
Lühiajalised laenud kokku	81 661	81 661					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	1 106 882	0	1 106 882		2,8%	eur	2023
omanike laen	503 000	0	503 000		7%	eur	2023
intress	92 173	0	92 173				
Pikaajalised laenud kokku	1 702 055	0	1 702 055				
Laenukohustised kokku	1 783 716	81 661	1 702 055				

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	229 857	224 007
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	229 857	224 007
Kokku müügitulu	229 857	224 007
Müügitulu tegevusalade lõikes		
renditulu	165 572	166 572
muud tulud	64 285	57 435
Kokku müügitulu	229 857	224 007

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
edasimüüdnud kulud	31 995	15 804
Kokku muud äritulud	31 995	15 804

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2021.a. RGB Varahaldus OÜ-s töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	13 278	3 303
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 278	3 303

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	630 135	595 174
Kokku laenukohustised	630 135	595 174

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	503 000	503 000	34 961
Kokku laenukohustised	503 000	503 000	34 961
LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	503 000	50 300	34 961
Kokku laenukohustised	503 000	50 300	34 961

MÜÜDUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Sidusettevõtjad		169 375	9 473		188 434	
Kokku müüdud		169 375	9 473	188 434	188 434	

OSTETUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Sidusettevõtjad	45 142			33 270		33 270
Kokku ostetud	45 142			33 270		33 270

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2022

RGB Varahaldus OÜ (registrikood: 14415288) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	22.06.2022
TOOMAS VIILUP	Juhatuse liige	27.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	268 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 813
Kokku	355 380
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	355 380
Kokku	355 380

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	268 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 813
Kokku	355 380
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	355 380
Kokku	355 380

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	166572	72.47%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	63285	27.53%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
RGB Baltic OÜ	11184026	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Mojo Holding OÜ	11018629	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	varahaldus@rgb.ee