

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 veebhosting.

2021.a. majandusaasta müügitulu oli 630 584 eurot. Majandusaasta tulemiks kujunes kasum 251 247 eurot.

Juhatus koosneb kahest liikmest. 2021. aastal juhatuse liikmele makstud tasud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 19 267 eurot. Tööjõukulud kokku moodustasid 80 933 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	329 107	260 859
Nõuded ja ettemaksed	407 211	319 657
Kokku käibevarad	736 318	580 516
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	58 333	140 761
Kokku põhivarad	58 333	140 761
Kokku varad	794 651	721 277
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 667	14 026
Kokku lühiajalised kohustised	14 667	14 026
Kokku kohustised	14 667	14 026
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital	400	400
Muud reservid	191 127	169 641
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 210	326 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)	251 247	206 934
Kokku omakapital	779 984	707 251
Kokku kohustised ja omakapital	794 651	721 277

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	630 584	741 195
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 951	-19 720
Mitmesugused tegevuskulud	-208 297	-242 579
Tööjõukulud	-80 933	-77 392
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-188 021	-181 145
Ärikasum (kahjum)	131 382	220 359
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-32 946
Intressitulud	22 908	0
Muud finantstulud ja -kulud	146 957	19 521
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	301 247	206 934
Tulumaks	-50 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	251 247	206 934

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Omaraha 2021.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 debitoorset 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 osapooleks loetakse omanikke, töötajaid, juhtkonda ja juhatuse liikmeid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	60 573	60 573
Ostjatelt laekumata arved	60 573	60 573
Ettemaksed	346 638	346 638
Muud makstud ettemaksed	346 638	346 638
Kokku nõuded ja ettemaksed	407 211	407 211
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		4 957		8 439
Üksikisiku tulumaks		790		1 096
Sotsiaalmaks		1 640		2 003
Kohustuslik kogumispension		72		96
Töötuskindlustusmaksed		115		144
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		7 574		11 778

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 479	2 479
Võlad töövõtjatele	4 614	4 614
Maksuvõlad	7 574	7 574
Kokku võlad ja ettemaksed	14 667	14 667
	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

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	630 584	741 195
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	630 584	741 195
Kokku müügitulu	630 584	741 195
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulud teenuste müügist	630 584	741 195
Kokku müügitulu	630 584	741 195

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	59 991	57 604
Sotsiaalmaksud	20 942	19 787
Kokku tööjõukulud	80 933	77 391
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	14 400	14 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Omaraha OÜ (registrikood: 12045597) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	29.06.2022
HEIKI SILEM	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	251 247
Kokku	584 457
Jaotamine	
Dividendideks	120 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	464 457
Kokku	584 457

Kasum jätke tulevaste perioodide kahjumi katteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	630584	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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