

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 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

2022 majandusaastal pakkus ettevõtte Regio kaubamärgi alt kaartide loomise, ruumiandmete kogumise, töötlemise ja visualiseerimise teenust. 2023 majandusaastal jätkatakse samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	487 946	416 925
Nõuded ja ettemaksed	34 465	115 223
Varud	3 889	10 263
Kokku käibevarad	526 300	542 411
Põhivarad		
Immateriaalsed põhivarad	98 001	98 001
Kokku põhivarad	98 001	98 001
Kokku varad	624 301	640 412
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	378 784	106 492
Sihtfinantseerimine	0	7 078
Kokku lühiajalised kohustised	378 784	113 570
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	237 966
Kokku pikaajalised kohustised	0	237 966
Kokku kohustised	378 784	351 536
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Ülekurss	88 800	98 800
Oma osad	-538	-95
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 168	17 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 587	170 651
Kokku omakapital	245 517	288 876
Kokku kohustised ja omakapital	624 301	640 412

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	1 075 098	1 268 475
Muud äritulud	15 171	8 436
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-115 361	-177 872
Mitmesugused tegevuskulud	-115 121	-218 991
Tööjõukulud	-670 542	-697 745
Muud ärikulud	-102 338	-9 886
Ärikasum (kahjum)	86 907	172 417
Intressikulud	-332	-1 770
Muud finantstulud ja -kulud	12	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86 587	170 651
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 587	170 651

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Regio OÜ 2022. 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.

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 vähendamisenä. 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 üle peetakse 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 kolmandatelt isikutelt 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)

	2022	2021
Palgakulu	504 300	523 911
Sotsiaalmaksud	166 242	173 835
Kokku tööjõukulud	670 542	697 746
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	27	32
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	20	21
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	7	10
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	49 800	49 800	0	883
Kokku laenukohustised	49 800	49 800	0	883

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	0	842

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2023

REGIO OÜ (registrikood: 12971967) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLE ANNOV	Juhatuse liige	26.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 168
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 587
Kokku	154 755
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	154 755
Kokku	154 755

Suunata aruandeaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	817074	76.00%	Jah
Muu kirjastamine	58191	258023	24.00%	Ei

Sidevahendid

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