

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Regale OÜ

registrikood: 11576708

tänavanimi, maja number: Antsu tee 4

küla: Paekna küla

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75408

telefon: +372 53607172

e-posti aadress: info@regale.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

Regale OÜ põhtegevusaladeks on eritööde teostamine, pumplate hooldus ja raamatupidamisteenus osutamine.

Regale OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	30 549	17 478
Nõuded ja ettemaksed	26 899	37 983
Varud	70 594	35 191
Kokku käibevarad	128 042	90 652
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	62 207	38 092
Kokku põhivarad	62 207	38 092
Kokku varad	190 249	128 744
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 264	3 503
Võlad ja ettemaksed	17 663	11 453
Kokku lühiajalised kohustised	25 927	14 956
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	45 094	19 554
Kokku pikaajalised kohustised	45 094	19 554
Kokku kohustised	71 021	34 510
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 148	81 078
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 268	10 344
Kokku omakapital	119 228	94 234
Kokku kohustised ja omakapital	190 249	128 744

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	509 470	211 819
Muud äritulud	7 655	10 093
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-388 092	-120 595
Mitmesugused tegevuskulud	-49 524	-59 127
Tööjõukulud	-24 753	-23 123
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 781	-6 535
Muud ärikulud	-13 571	-1 715
Ärikasum (kahjum)	28 404	10 817
Intressikulud	-1 137	-473
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 268	10 344
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 268	10 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Regale OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aastaaruanne on koostatud vastavalt väikettevõtetele kohaldatud lühendatud aastaaruande põhimõtetele.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	18 500	17 316
Sotsiaalmaksud	6 253	5 807
Kokku tööjõukulud	24 753	23 123
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	18 500	17 316

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Regale OÜ (registrikood: 11576708) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REILI MÄNNIK	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 148
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 268
Kokku	116 416
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	116 416
Kokku	116 416

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	509470	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reili Männik	47809230217	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53607172
E-posti aadress	info@regale.ee