

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: osaühing Riisipere mõis

registrikood: 12869861

tänava/talu nimi, Vanasilla tn 43

maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76401

telefon: +372 5011624

e-posti aadress: valeri@plasto.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse üldiseloostus ja tulevikuplaanid

Riisipere Mõis OÜ loodi 2015. aastal. Ettevõtte renoveerib Riisipere mõisahoonet, et seda tulevikus eksponeerida.

Juhatuse liikmed ja töötajad

Osaühingu juhatuses on kaks liiget. Aruandeaastal juhatuse liikmetele tasu ei makstud ning juhatuse liikmete tagasikutsumisel ei ole hüvitisi ette nähtud. Ettevõtte palgakulu oli 34 736 eur.

Riskid

Aruandeaastal ega ka aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuuta- ega intressimäärade riske.

Kahjum

Kahjum kaetakse tulevaste perioodide tulude arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 106	36	2
Nõuded ja ettemaksed	34 093	33 645	3
Kokku käibevarad	39 199	33 681	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 616 105	1 561 951	5
Kokku põhivarad	1 616 105	1 561 951	
Kokku varad	1 655 304	1 595 632	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	52 500	10 000	
Võlad ja ettemaksed	4 358	6 367	6
Kokku lühiajalised kohustised	56 858	16 367	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 313 000	1 313 000	
Võlad ja ettemaksed	157 043	127 107	6
Kokku pikaajalised kohustised	1 470 043	1 440 107	
Kokku kohustised	1 526 901	1 456 474	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	300 500	300 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-161 342	-128 367	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 755	-32 975	
Kokku omakapital	128 403	139 158	
Kokku kohustised ja omakapital	1 655 304	1 595 632	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	0	1 200	
Muud äritulud	24 525	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 322	-2 861	
Mitmesugused tegevuskulud	-859	-912	
Muud ärikulud	-162	-457	
Ärikasum (kahjum)	19 182	-3 030	
Intressikulud	-29 937	-29 945	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 755	-32 975	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 755	-32 975	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Riisipere Mõis OÜ perioodi 01.01.2021-31.12.2021 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Riisipere Mõis OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule. Koostatud on väikettevõtte lühendatud aruanne.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulise finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõtte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõtte talle seatud eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalne põhivara, mis vastab vara bilansis kajastamise kriteeriumitele võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb:

- (a) ostuhinnast (kaasa arvatud tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud);
 - (b) soetamisega otseselt seotud kulutustest; ja
 - (c) vara tulevase demonteerimisega ja asukoha taastamisega (nt maa rekultiveerimine)
- seotud hinnanguliste kulutuste nüüdisväärtusest.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakonto	5 106	36
Kokku raha	5 106	36

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	362	362	4
Laenunõuded	30 000	30 000	
Muud nõuded	3 731	3 731	
Viitlaekumised	3 731	3 731	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 093	34 093	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	469	469	4
Laenunõuded	30 000	30 000	
Muud nõuded	3 176	3 176	
Viitlaekumised	3 176	3 176	
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 645	33 645	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	331		392	
Üksikisiku tulumaks		615		1 123
Erisoodustuse tulumaks		64		64
Sotsiaalmaks		1 290		2 436
Kohustuslik kogumispension		16		148
Töötuskindlustusmaksed		94		177
Ettemaksukonto jääk	31		77	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	362	2 079	469	3 948

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised		
		Lõpetamata projektid	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	225 000	1 265 666	1 490 666
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	225 000	1 265 666	1 490 666
Ostud ja parendused		71 285	71 285
Muud ostud ja parendused		71 285	71 285
31.12.2020			
Soetusmaksumus	225 000	1 336 951	1 561 951
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	225 000	1 336 951	1 561 951
Ostud ja parendused		54 154	54 154
31.12.2021			
Soetusmaksumus	225 000	1 391 105	1 616 105
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	225 000	1 391 105	1 616 105

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	709	709		
Võlad töövõtjatele	1 570	1 570		
Maksuvõlad	2 079	2 079		4
Muud võlad	157 043		157 043	
Intressivõlad	157 043		157 043	
Kokku võlad ja ettemaksed	161 401	4 358	157 043	

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	520	520		
Võlad töövõtjatele	1 899	1 899		
Maksuvõlad	3 948	3 948		4
Muud võlad	127 107		127 107	
Intressivõlad	127 107		127 107	
Kokku võlad ja ettemaksed	133 474	6 367	127 107	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	25 961	29 621
Sotsiaalmaksud	8 775	10 012
Kokku tööjõukulud	34 736	39 633
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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	1 365 500	1 323 000
Kokku laenukohustised	1 365 500	1 323 000
Võlad ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	157 043	127 107
Kokku võlad ja ettemaksed	157 043	127 107

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

osaühing Riisipere mõis (registrikood: 12869861) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI PÄRS	Juhatuse liige	17.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-161 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 755
Kokku	-172 097

Otsustatakse hiljem

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-161 342
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 755
Kokku	-172 097

Otsustatakse hiljem

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeri Pärs	34705270226	Eesti	300500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5011624
E-posti aadress	valeri@plasto.ee