

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Reegos Holding OÜ

registrikood: 10101469

tänava/talu nimi, Raua tn 24-24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

telefon: +372 5281148

e-posti aadress: reegos1@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Laenukohustised	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Intressikulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Alates 2022 aasta suvest on meie tegevusvaldkonda lisandunud lisaks pikaajalisele renditeenuse pakkumisele ka külalismajutuse teenus (AIRBNB).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 862	12 413	2
Nõuded ja ettemaksed	16 644	23 247	3
Kokku käibevarad	31 506	35 660	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	427 437	440 657	4
Materiaalsed põhivarad	8 223	10 964	5
Kokku põhivarad	435 660	451 621	
Kokku varad	467 166	487 281	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 150	447 299	7
Võlad ja ettemaksed	1 525	0	8
Kokku lühiajalised kohustised	2 675	447 299	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	410 695	0	7
Kokku pikaajalised kohustised	410 695	0	
Kokku kohustised	413 370	447 299	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Kohustuslik reservkapital	288	288	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 818	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 814	36 818	
Kokku omakapital	53 796	39 982	
Kokku kohustised ja omakapital	467 166	487 281	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	83 380	34 994	9
Muud äritulud	730	0	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 043	-25 773	11
Mitmesugused tegevuskulud	-10 178	-6 063	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 961	-4 111	
Ärikasum (kahjum)	13 928	-953	
Intressikulud	-114	0	14
Muud finantstulud ja -kulud	0	-81	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 814	-1 034	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 814	-1 034	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

REEGOS HOLDING OÜ

reg.nr,10101429

ARUANDEPERIOOD ON 01,01,2022 AASTA KUNI 31,12,2022 AASTA.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes eurose täpsusega.

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt üle viidud mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande nõuetest väikeettevõtja standardite tasandile.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2021 a.aastaaruanne on taassisestatud 2022 a.aruandes vastavalt väikeettevõtjale kehtivatele nõuetele.

Vigade korrigeerimine

Vead korrigeeritakse reeglina arvestusperioodi jooksul.Hilisemaid korrigeerimisi ei saa lihtsalt aktsepteerida.

Finantsvarad

Ei ole bilansis hetkel.

Raha

Raha ekvivalendiks on euro.

Rahalisi vahendeid hoitakse pangas ja mõningal määral kassas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Puuduvad.

Finantsinvesteeringud

Puuduvad.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Puuduvad.

Nõuded ja ettemaksed

Kui laekub midagi ettemaksuna,kajastatakse see ettemaksu kontol ja toimub hilisem tasaarveldus.Sama toiming ka ise ettemaksu tehes - tasaarveldus.

Varud

Varudena kajastatakse müügiootel sisseostetud kaupu ostuhinnas.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude olemasolul kajastatakse need bilansis soetus-ehk sisseostuhinnas.

Bioloogilised varad

Ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid arvestatakse bilansis soetushinnas,asukohtade järgi ja arves-tatakse kulumit 3% aastas objektide lõikes. Objekte on 4,soetushinnas 440656 tuh.eurot jääkväärtusega 427434 tuh.eurot.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Immateriaalsed varad puuduvad.

Materiaalse varana arvestatakse transpordivahendit sõiduauto BMW, mis soetatati kapitalirendi tingimustel SEB Liisingu kaudu soetusmaksumuses 27,4 tuh.eurot. Kulumi % aastast 2022 on 10% .Jääkväärtus 31.12.2022 seisuga 8223 tuh.eurot

Sõiduauto umbes 10.aastat.

Kinnisvarale ei ole kinnitatud kasulikkude eluiga.

Rendid

Kõik kajastatakse otsekuludena ja lepinguliste kokkulepete alusel tuludena.

Finantskohustised

Puuduvad

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Puuduvad

Sihtfinantseerimine

Puudub

Kohustuslik reservkapital

On arvestatud 10% ulatuses 288 eurot osakapitalist 2876 eurot.

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt tululiigile erinevatel raamatupidamiskontodel.

Eksisteerib kauba ja teenuse müük 20%-ga, 0%-ga, 9%-ga, maksuvaba käive. Kaupa eksporditakse Soome, toimib ühendusesisene käive.

Kulud

Kulud kantakse ostuarvete alusel ostuhinnas vastavatele kontodele.

Maksustamine

Maksud kajastuvad KMD andmetel.

Deklaratsiooni koostab Merit Aktiva raamatupidamisprogramm sisendkäibemaksude alusel analüütilises raamatupidamises.

Seotud osapooled

Ei ole

Sündmused pärast aruandekuupäeva

On kontrolli all.

Kasutusel on Raamatupidamisprogramm MERIT AKTIVA

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
raha kassas ja pangas	14 862	12 413
Kokku raha	14 862	12 413

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 790	1 790
Ostjatelt laekumata arved	1 790	1 790
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 824	5 824
Laenunõuded	10 000	10 000
Ettemaksed	-970	-970
Muud makstud ettemaksed	-970	-970
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 644	16 644
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 722	3 722
Laenunõuded	10 000	10 000
Muud nõuded	9 525	9 525
Viitlaekumised	9 525	9 525
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 247	23 247

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2021		
Soetusmaksumus	440 657	440 657
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	440 657	440 657
Amortisatsioonikulu	-13 220	-13 220
31.12.2022		
Soetusmaksumus	440 657	440 657
Akumuleeritud kulum	-13 220	-13 220
Jääkmaksumus	427 437	427 437

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Transpordivahendid	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	27 408	27 408
Akumuleeritud kulum	-16 444	-16 444
Jääkmaksumus	10 964	10 964
Amortisatsioonikulu	-2 741	-2 741
31.12.2022		
Soetusmaksumus	27 408	27 408
Akumuleeritud kulum	-19 185	-19 185
Jääkmaksumus	8 223	8 223

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SEB Liising AS	650	650		
Kapitalirendikohustised kokku	650	650	0	0

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SEB Liising AS	3 630	3 630		
Kapitalirendikohustised kokku	3 630	3 630	0	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Muud varad	8 223	10 964
Kokku	8 223	10 964

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
omanikulaen	500	500			0	euro	31.12.2023
Lühiajalised laenud kokku	500	500					
Pikaajalised laenud							
omanikulaen	410 695		150 000	260 695	0	euro	31.12.2027
Pikaajalised laenud kokku	410 695		150 000	260 695			
Kapitalirendikohustised kokku	650	650	0	0			
Laenukohustised kokku	411 845	1 150	150 000	260 695			

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
omanikulaen	443 669	443 669				euro	31.12.2027
Lühiajalised laenud kokku	443 669	443 669					
Kapitalirendikohustised kokku	3 630	3 630	0	0			
Laenukohustised kokku	447 299	447 299	0	0			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	0			
Saadud ettemaksed	1 525	1 525	0	0
Muud saadud ettemaksed	1 525	1 525	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 525	1 525	0	0

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	56 368	34 994
Soome	27 012	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	83 380	34 994
Kokku müügitulu	83 380	34 994
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kauba müük	35 098	34 994
teenuse müük	48 282	0
Kokku müügitulu	83 380	34 994

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Muud	730	0
Kokku muud äritulud	730	0

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	-765	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-34 840	0
Energia	-253	0
Elektrienergia	-253	0
Transpordikulud	-197	0
väheväärtuslik põhivara	-3 614	0
Muud	-4 374	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 043	-25 773

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Maarent	-223	0
Mitmesugused bürookulud	-89	0
varakindlustus	-514	0
autokindlustus	-647	0
ruumide hooldus,remont	-851	0
ruumide kommunaalkulud	-4 808	0
auto hooldus,rem.,kütus	-2 198	0
Muud	-848	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 178	-6 063

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu kapitalirendilt	-114	0
Kokku intressikulud	-114	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.08.2023

Reegos Holding OÜ (registrikood: 10101469) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERLI ARGOS	Juhatuse liige	02.08.2023
REET ARGOS-POUTANEN	Juhatuse liige	02.08.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 818
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 814
Kokku	50 632
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	50 632
Kokku	50 632

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 818
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 814
Kokku	50 632
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	50 632
Kokku	50 632

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	46266	55.49%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	37114	44.51%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gerli Argos	47902170218		2876 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5281148
E-posti aadress	reegos1@gmail.com