

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Reds OÜ

registrikood: 12106028

**tänava/talu nimi, Katusepapi tn 6
maja ja korteri number:**

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

telefon: +372 56493625

e-posti aadress: redso@isee.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 6 Kapitalirent	13
Lisa 7 Kasutusrent	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Osakapital	15
Lisa 10 Müügitulu	16
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 13 Tööjõukulud	17
Lisa 14 Intressikulud	17
Lisa 15 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Reds OÜ on jätkuvalt Ülemiste kaubanduskeskuse pinnal ainus mängukeskusi opereeriv teenusepakkuja, kelle tootevalikusse kuuluvad erineva mänguaja, vabatreeningu ning sünnipäevateenustega seotud teenused. Nagu varasematel majandusaastatel jätkavad tööd eraldiseisva üksusena 1 400 m² alal Lennumaa Mängukeskus oma 6-rajalise laineliumäe, labürinti, ronimis-, pallimängu- ja väikelaste alaga ning eraldiseisva üksusena 1 000 m² alal Trampolino batuudi- ja vabaajakeskus eri tasanditel olevate hüppe- ja pallialade, Ninja-takistusraja, Slack-line ja labürintiga. Lisaks pakuvad mõlemad mängukeskused võimalusi erinevate sündmuste läbiviimiseks ruumide rent (sünnipäevatoad) ning lisateenustena sündmustel treenerid ja animaatorid teenustega näol. Perekohvik Moosium toetab ja teenindab nii kaubanduskeskuse kui ka Trampolino batuudi – ja vabaajakeskus külastajaid.

Oluline tegevus terve majandusaasta lõikes on olnud Trampolino batuudi- ja vabaajakeskus atraktsioonide uuendamine ja edasi arendamine. Suurimaks investeeringuks seoses Reds OÜ laiendusega seotud tegevustes olid 2022 majandusaasta jooksul TRAMPOLIINO batuudikeskuse san-ruumide välja ehitamine, kahel tasandil oleva Ninja-takistusraja valmimine ning labürint välja ehitamine. Samuti teostas ettevõtte erinevaid parendustöid oma teistes üksustes Lennumaa ja perekohvik Moosium, kuhu soetati nii mõõblit kui tugevdati turvalisusega seotud ehitustegevust Lennumaa mängukeskuses.

2022 aastaks planeeritud erinevad turundustegevused, jõuline turule tulek mitme üksuse ja erinevate teenuste sünergilise koostöö näol paraku oma eesmärgi ei täitnud. Fookus, mille läbi lootsime kasvatada meie klientide arvu ning samuti teadlikkust Reds OÜ opereeritavatest üksustest ja nende teenustest said suuresti mõjutatud kogu 2022 aasta vältel kestnud COVID-19 seotud piirangutest ja selle järgsest mõjust.

Jätkuvalt on üheks väliseks suureks mõjutajaks mängukeskuse külastatavuse ja käibe osas Ülemiste keskuse vahetus läheduses avatud T1 kaubanduskeskus, mille pinnal opereerib SkyPark Eesti suurimat lastele suunatud sise mängu- ja vabaajakeskust.

2023 aasta eesmärkideks on Reds OÜ seadnud nii ettevõtte turule püsima jäämise kui ka töökohtade säilitamise. Vastavalt võimalustele jätkatakse seniste tegevustega, suurendada investeeringuid uuele avatavale ja lisanduvale pinnale, et seeläbi pakkuda terviklahendust vaba aja veetmise osas suuremale publikule.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 449	14 576
Nõuded ja ettemaksed	12 943	13 811
Varud	25 432	20 115
Kokku käibevarad	45 824	48 502
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	5 346	7 228
Materiaalsed põhivarad	677 294	715 624
Immateriaalsed põhivarad	0	670
Kokku põhivarad	682 640	723 522
Kokku varad	728 464	772 024
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	53 405	67 195
Võlad ja ettemaksed	120 241	129 024
Kokku lühiajalised kohustised	173 646	196 219
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	274 315	318 244
Võlad ja ettemaksed	101 535	102 153
Kokku pikaajalised kohustised	375 850	420 397
Kokku kohustised	549 496	616 616
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	17 857	17 857
Ülekurss	44 643	44 643
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 908	183 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 560	-90 452
Kokku omakapital	178 968	155 408
Kokku kohustised ja omakapital	728 464	772 024

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	771 290	338 571
Muud äritulud	4 678	57 687
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-239 525	-109 284
Mitmesugused tegevuskulud	-142 617	-91 424
Tööjõukulud	-226 975	-158 423
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-106 506	-107 390
Muud ärikulud	-20 084	-601
Ärikasum (kahjum)	40 261	-70 864
Intressitulud	2 168	0
Intressikulud	-18 869	-19 588
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 560	-90 452
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 560	-90 452

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	928 390	438 529
Muud äritegevuse tulude laekumised	2 422	24 980
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-446 697	-175 321
Väljamaksed töötajatele	-162 214	-103 971
Makstud intressid	-26 300	-21 365
Makstud ettevõtte tulumaks	-457	0
Muud rahavood äritegevusest	-167 445	-75 463
Kokku rahavood äritegevusest	127 699	87 389
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-84 383	-57 767
Antud laenud	-9 100	-1 330
Antud laenude tagasimaksed	1 000	11 000
Laekunud intressid	3 600	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-88 883	-48 097
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	13 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-41 356	-26 312
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-16 625	-11 217
Makstud intressid	-962	-1 209
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-45 943	-38 738
Kokku rahavood	-7 127	554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 576	14 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 127	554
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 449	14 576

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2020	17 857	44 643	183 360	245 860
Korrigeeritud saldo 31.12.2020	17 857	44 643	183 360	245 860
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-90 452	-90 452
31.12.2021	17 857	44 643	92 908	155 408
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	17 857	44 643	92 908	155 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 560	23 560
31.12.2022	17 857	44 643	116 468	178 968

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti finantsaruandluse standardit. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseuroni. Ühing kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Finantsvarad

Finantsvarasid nagu nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumised ja väljamaksete kategooriad. Nii äritegevusest, kui ka investeerimis- ja finantseerimistegevusest tekkinud laekumised ja väljamaksete koosseisus kajastatakse ka vastava laekumise või väljamakse summas sisalduv käibemaks.

Äritegevusega seotud laekumised ja väljamaksete kategooriad:

- a) kaupade või teenuste müügist laekunud raha, sh käibemaks;
- b) kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha, sh käibemaks;
- c) makstud palgad;
- d) makstud või rahas tagastatud ettevõtte tulumaks;
- e) makstud intressid.

Investeeringutegevusega seotud põhilised laekumised ja väljamaksete kategooriad:

- a) materiaalse ja immateriaalse põhivara ost ja müük, sh käibemaks;
- b) kinnisvarainvesteeringute ost ja müük, sh käibemaks;
- c) tütar- ja sidusettevõtete ost ja müük;
- d) muude finantsinvesteeringute ost ja müük;
- e) teistele osapooltele antud laenud;
- f) antud laenude laekumised;
- g) kauplemiseesmärgil soetatud derivatiivide ost ja müük;
- h) saadud intressid ja dividendid.

Finantseerimistegevusega seotud põhilised laekumised ja väljamaksete kategooriad:

- a) laenude saamine;
- b) saadud laenude tagasimaksmine;
- c) kapitalirendi maksed, sh käibemaks;
- d) aktsiate emitteerimine;
- e) omaaktsiate ostmine ja müük;
- f) dividendide maksmine.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised on aruandepäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse aruandepäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna. Nende välisvaluutade, mida Euroopa Keskpank ei ole fikseerinud, puhul on kasutatud vastava riigi keskpanga noteeringut euro suhtes.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtuspaberid on bilansis kajastatud ümberhinnatuna bilansipäeval kehtinud õiglasele väärtusele. Õiglase väärtuse leidmisel kasutatud meetodid:

- a) börsil noteeritud aktsiate ümberhindamise aluseks on aktsia sulgemishind bilansipäeval;
- b) börsil mittenoteeritud aktsiatele, mille emitendi kohta on olemas pikaajaline ja usaldusväärne finantsinfo, on õiglase väärtus

tuletatud ärirehanduses kasutatava dividendide diskonteerimise meetodi alusel.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid, mille õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit. Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberite väärtuse muutus on kasumiaruandes kajastatud finantstulu või -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Varud

Varud, nagu ostenud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivahendiks arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtus ja eeldatav kasutusaeg. Põhivaraks loetakse varasid, mille maksumus on või ületab põhivara arvelevõtmise alampiiri ja mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise alampiiri kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikkusest tööeest. Omatarbeks ehitatud hoonete finantseerimiseks võetud pikaajalise laenu intressid, mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmishituse vastuvõtmiseni, on lülitatud ehitiste maksumusse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Põhivara amortisatsioonimäärad:

maa 0%,
ehitised ja rajatised 3-15%,
masinad ja seadmed 8-20%,
transpordivahendid 15-25%,
muu inventar, tööriistad ja sisseseaded 20-40%,
arenguväljaminekud 20%,
ostenud litsentsid, kaubamärgid jne. 20-33%,
firmaväärtus 25%.

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Kapitalirendina on kajastatud lepingud, mille juures on täidetud üks loetletud tingimustest:

- a) renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;
- b) rentnikul on optsioon osta renditavat vara hinna eest, mis on eeldatavasti oluliselt madalam selle vara õiglasest väärtusest optsiooni realiseerimise kuupäeval ning rendi jõustumise hetkel on piisavalt kindel, et rentnik seda võimalust kasutab;
- c) lepinguperiood katab suure osa (üle 75%) renditava vara majanduslikust elueast, isegi kui omandiõigus ei lähe üle;
- d) rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur (üle 90%) kui renditava vara õiglase väärtus;
- e) renditud vara on niivõrd spetsiifiline, et ainult rentnik saab seda ilma suuremate modifikatsioonideta kasutada, mistõttu on tõenäoline rendilepingu pikendamine nii, et see katab suure osa vara majanduslikust elueast. Rendileandjana saadavad kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Rentnikuna tehtavad kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustisi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustisteks, kuid mille realiseerimise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustistena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Sihtfinantseerimine

Varade ja mitterahaline sihtfinantseerimine kajastatakse netomeetodil. Põhivara sihtfinantseerimisel võetakse põhivara arvele ostuhinnas, millest sihtfinantseerimine on maha arvatud. Kui põhivara sihtfinantseerimise saaja ehitab põhivara objekti, kajastatakse saadud sihtfinantseerimine kohustusena. Kui ehitatud põhivara saab kasutusele võtta selleks otstarbeks, milleks see ehitati, vähendatakse arvelevõetud põhivara soetusmaksumust sihtfinantseerimise summa võrra. Mitterahaline toetus kajastatakse nullmaksumusega lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Finantsabi kajastatakse tuluna siis, kui saadaolevat finantsabi saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning on kindel selle finantsabi laekumine.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mida saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Valitsuselt saadud kustutatava laenu arvestus toimub valitsuse sihtfinantseerimise arvestusreeglite kohaselt ainult sellisel juhul, kui ettevõtte on kindel alus arvata, et ta rahuldab kokkulepitud tingimused, mille tulemusena laen kustutatakse.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstud dividende ja kasumieraldisi. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustise summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtja dividende maksab.

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Dividendide väljamaksmisega kaasnev suurim võimalik tulumaksukohustise summa on esitatud lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on valitsev mõju teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- Reds OÜ-le olulist mõju omavad omanikud;
- Reds OÜ-le tütar- ja sidusettevõttjad;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõttjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	5 745	7 072
Sularaha kassas	1 704	7 504
Kokku raha	7 449	14 576

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	733	733	
Ostjatelt laekumata arved	733	733	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	13	
Laenunõuded	9 100	9 100	
Ettemaksed	5 617	271	5 346
Tulevaste perioodide kulud	5 617	271	5 346
Muud nõuded ja ettemaksed	2 826	2 826	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 289	12 943	5 346

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 979	11 979	
Ostjatelt laekumata arved	11 979	11 979	
Laenunõuded	1 882		1 882
Muud nõuded	550	550	
Intressinõuded	550	550	
Ettemaksed	5 528	182	5 346
Tulevaste perioodide kulud	5 528	182	5 346
Muud nõuded ja ettemaksed	1 100	1 100	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 039	13 811	7 228

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0	61
Käibemaks		29 515	38 926
Üksikisiku tulumaks		4 171	6 832
Sotsiaalmaks		13 826	17 848
Kohustuslik kogumispension		464	728
Töötuskindlustusmaksed		790	1 067
Intress		1 052	0
Ettemaksukonto jääk	13		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13	49 818	65 462

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	
31.12.2020							
Soetusmaksumus	7 475	11 679	75 001	94 155	908 243	26 349	1 028 747
Akumuleeritud kulum	-3 202	-11 339	-31 136	-45 677	-161 540		-207 217
Jääkmaksumus	4 273	340	43 865	48 478	746 703	26 349	821 530
Ostud ja parendused			27 542	27 542	2 900	21 952	52 394
Muud ostud ja parendused			27 542	27 542	2 900	21 952	52 394
Amortisatsioonikulu	-1 346	-341	-17 349	-19 036	-87 684		-106 720
Müügid (jääkmaksumuses)					-51 580		-51 580
31.12.2021							
Soetusmaksumus	7 475	11 679	102 543	121 697	859 563	48 301	1 029 561
Akumuleeritud kulum	-4 548	-11 680	-48 485	-64 713	-249 224		-313 937
Jääkmaksumus	2 927	-1	54 058	56 984	610 339	48 301	715 624
Ostud ja parendused			30 320	30 320	5 028	50 002	85 350
Muud ostud ja parendused			30 320	30 320	5 028	50 002	85 350
Amortisatsioonikulu	-1 346		-16 134	-17 480	-88 356		-105 836
Muud muutused			-17 844	-17 844			-17 844
31.12.2022							
Soetusmaksumus	7 475	11 679	63 863	83 017	864 591	98 303	1 045 911
Akumuleeritud kulum	-5 894	-11 680	-13 463	-31 037	-337 580		-368 617
Jääkmaksumus	1 581	-1	50 400	51 980	527 011	98 303	677 294

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Muud materiaalsed põhivarad		51 580
Kokku		51 580

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	1 401	1 401
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	16 539	16 539

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Masinad ja seadmed	77 749	77 749
Muud materiaalsed põhivarad	332	332
Kokku	78 081	78 081

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
Kasutusrendikulu	52 597	36 890

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	131 828	30 293	101 535
Võlad töövõtjatele	30 038	30 038	
Maksuvõlad	49 818	49 818	
Muud võlad	10 092	10 092	
Muud viitvõlad	10 092	10 092	
Muud võlad ja ettemaksed	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	221 776	120 241	101 535

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	136 476	34 323	102 153
Võlad töövõtjatele	17 701	17 701	
Maksuvõlad	65 462	65 462	
Muud võlad	11 347	11 347	
Intressivõlad	5 400	5 400	
Muud viitvõlad	5 947	5 947	
Muud võlad ja ettemaksed	191	191	
Kokku võlad ja ettemaksed	231 177	129 024	102 153

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	17 857	17 857
Osade arv (tk)	2	2
12500 €, 5357 €		

12500 €, 5357 €

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	771 290	338 571
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	771 290	338 571
Kokku müügitulu	771 290	338 571
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lõbustus-ja vaba aja tegevused	740 562	335 130
Turundustegevused	30 728	3 441
Kokku müügitulu	771 290	338 571

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	73 976	28 728
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	38 354	18 839
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 295	848
Energia	31 495	9 380
Elektrienergia	31 495	9 380
Veevarustusteenused	9 375	6 655
Alltöövõtutööd	6 017	716
Transpordikulud	7 796	586
Üür ja rent	50 198	36 890
Muud	21 019	6 642
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	239 525	109 284

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	2 399	0
Energia	3 170	2 305
Kütus	3 170	2 305
Veevarustusteenused	57	72
Mitmesugused bürookulud	63 821	45 272
Lähetuskulud	10 090	1 399
Koolituskulud	2 856	3 001
Muud	60 224	39 375
Kokku mitmesugused tegevuskulud	142 617	91 424

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	170 034	118 532
Sotsiaalmaksud	56 941	39 891
Kokku tööjõukulud	226 975	158 423
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	13

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	18 400	18 379
Intressikulu kapitalirendilt	469	1 209
Kokku intressikulud	18 869	19 588

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 536	3 717
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 536	3 717
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 193	829
Kokku võlad ja ettemaksed	2 193	829

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	0	1 875

Tehingud seotud osapoolte vahel sooritati turutingimustel. Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasu ega antud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.08.2023

Reds OÜ (registrikood: 12106028) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KAARES	Juhatuse liige	23.08.2023
Resolutsioon:	Kinnitan	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 908
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 560
Kokku	116 468
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	116 468
Kokku	116 468

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	740562	96.02%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Laoproject	11308534	Eesti	5357 EUR (Lihtomand)
Toomas Kaares	37910070271	Eesti	12500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56493625
E-posti aadress	redso@isee.ee