

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Rannainvesteeringute OÜ

registrikood: 12854983

postiaadress: Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkvere küla, Tika
postisihthnumber: 94535

telefon: +372 5044169

e-posti aadress: kalvarige@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Kapitalirent	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Rannainvesteeringute OÜ tegeleb PLK de taastamisega , sobivate kinnistute soetamisega, tehnikaga teenuste osutamisega (traktorid ja seadmed ,ekskavaatoriteenus jms).

2022 a lisandus ostetud kinnisvara üürile andmine ja käitlus.

2023 a üüritulu oli 10 258 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 899	16 110	
Nõuded ja ettemaksed	70 665	49 951	2
Kokku käibevarad	86 564	66 061	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	220 650	210 276	3
Kokku põhivarad	220 650	210 276	
Kokku varad	307 214	276 337	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 458	31 905	5
Võlad ja ettemaksed	25 247	23 983	6
Kokku lühiajalised kohustised	38 705	55 888	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	96 762	108 534	5
Kokku pikaajalised kohustised	96 762	108 534	
Kokku kohustised	135 467	164 422	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 415	109 391	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 832	24	
Kokku omakapital	171 747	111 915	
Kokku kohustised ja omakapital	307 214	276 337	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	187 651	50 226
Muud äritulud	2 122	14 357
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 460	-624
Mitmesugused tegevuskulud	-26 194	-37 496
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 641	-25 149
Muud ärikulud	-1	1 727
Ärikasum (kahjum)	132 477	3 041
Intressitulud	9 549	0
Intressikulud	-3 415	-3 625
Muud finantstulud ja -kulud	-146	608
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	138 465	24
Tulumaks	-13 633	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 832	24

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Rannainvesteeringute OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Rannainvesteeringute OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Seotud osapooled

Rannainvesteeringute OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	60 920	60 920
Ostjatelt laekumata arved	60 920	60 920
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 100	8 100
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	514	514
Muud nõuded	1 131	1 131
Intressinõuded	1 131	1 131
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 665	70 665
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 766	3 766
Ostjatelt laekumata arved	3 766	3 766
Nõuded seotud osapoolte vastu	41 744	41 744
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 833	3 833
Muud nõuded	608	608
Intressinõuded	608	608
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 951	49 951

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Kokku
31.12.2021						
Soetusmaksumus	36 050	36 681	198 021	1 050	14 145	285 947
Akumuleeritud kulum		-5 697	-153 684	-788		-160 169
Jääkmaksumus	36 050	30 984	44 337	262	14 145	125 778
Ostud ja parendused		116 192			7 600	123 792
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		116 192			7 600	123 792
Amortisatsioonikulu		-6 810	-18 129	-210		-25 149
Muud muutused					-14 145	-14 145
31.12.2022						
Soetusmaksumus	36 050	152 873	198 021	1 050	7 600	395 594
Akumuleeritud kulum		-12 507	-171 813	-998		-185 318
Jääkmaksumus	36 050	140 366	26 208	52	7 600	210 276
Ostud ja parendused	27 000		8 401		5 650	41 051
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	27 000				5 650	32 650
Muud ostud ja parendused			8 401			8 401
Amortisatsioonikulu		-7 644	-11 945	-52		-19 641
Muud muutused			-11 036			-11 036
31.12.2023						
Soetusmaksumus	63 050	152 873	42 299	1 050	13 250	272 522
Akumuleeritud kulum		-20 151	-30 671	-1 050		-51 872
Jääkmaksumus	63 050	132 722	11 628	0	13 250	220 650

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2023	2022
Masinad ja seadmed	136 900	0
Muud masinad ja seadmed	136 900	0
Kokku	136 900	0

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Coop Liising	0	0
Kapitalirendikohustised kokku	0	0
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Coop Liising	19 384	19 384
Kapitalirendikohustised kokku	19 384	19 384

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	12 458	12 458		
MTÜ Rannamaa	1 000	1 000		
Lühiajalised laenud kokku	13 458	13 458		
Pikaajalised laenud				
MTÜ Rannamaa	65 000		65 000	
Swedbank	31 762		31 762	
Pikaajalised laenud kokku	96 762		96 762	
Kapitalirendikohustised kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	110 220	13 458	96 762	

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	12 521	12 521		
Lühiajalised laenud kokku	12 521	12 521		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	43 534		43 534	
MTÜ Rannamaa	65 000		65 000	
Pikaajalised laenud kokku	108 534		108 534	
Kapitalirendikohustised kokku	19 384	19 384		
Laenukohustised kokku	140 439	31 905	108 534	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 576	2 576
Maksuvõlad	6 348	6 348
Muud võlad	16 323	16 323
Dividendivõlad	12 853	12 853
Muud viitvõlad	3 470	3 470
Kokku võlad ja ettemaksed	25 247	25 247
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 577	4 577
Maksuvõlad	1 164	1 164
Muud võlad	18 242	18 242
Dividendivõlad	18 242	18 242
Kokku võlad ja ettemaksed	23 983	23 983

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 100	43 725
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 100	43 725
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	0
Kokku laenukohustised	1 000	0

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 000	65 000
Kokku laenukohustised	65 000	65 000

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	105 044	50 000	113 300	41 744	608
Kokku antud laenud	105 044	50 000	113 300	41 744	608

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	41 744	33 644	8 100	523
Kokku antud laenud	41 744	33 644	8 100	523

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 000	65 000
Kokku laenukohustised	65 000	65 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 000	65 000
Kokku laenukohustised	65 000	65 000

MÜÜDUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	16 623
Kokku müüdid	0	16 623

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2024

Rannainvesteeringute OÜ (registrikood: 12854983) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALVAR IGE	Juhatuse liige	20.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 415
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 832
Kokku	169 247
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	129 247
Kokku	169 247

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	44 415
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 832
Kokku	169 247
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	129 247
Kokku	169 247

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Taimekasvatuse abitegevused	01611	177393	94.53%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10258	5.47%	Ei