

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: RN Reisid OÜ

registrikood: 11164779

postiaadress: Saare maakond, Muhu vald, Pärase küla, Piiri

postisihthnumber: 94756

telefon: +372 5082088

e-posti aadress: info@rnreisid.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

RN Reisid OÜ tegeles 2023.aastal reisijateveo teenuse osutamisega ning samaga on plaanis jätkata ka järgneval aastal.

Osaühingus töötas 2023.aastal keskmiselt 1 töötaja.

Ettevõtte lõpetas majandusaasta kasumiga 8 486.- EUR.

Osaühingu juhatuse on kaheliikmeline. Juhatuse liikmetele erisoodustusi aruandeperioodil ei arvestatud, juhatuse liikme tasu arvestati 4 800 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 977	10 876
Nõuded ja ettemaksed	23 654	32 322
Kokku käibevarad	25 631	43 198
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	139 264	191 534
Kokku põhivarad	139 264	191 534
Kokku varad	164 895	234 732
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	58 492	83 369
Võlad ja ettemaksed	39 216	48 456
Kokku lühiajalised kohustised	97 708	131 825
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	32 934	77 140
Kokku pikaajalised kohustised	32 934	77 140
Kokku kohustised	130 642	208 965
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 955	14 464
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 486	8 491
Kokku omakapital	34 253	25 767
Kokku kohustised ja omakapital	164 895	234 732

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	182 481	278 627
Muud äritulud	0	7 081
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 611	-172 420
Mitmesugused tegevuskulud	-78 426	-3 780
Tööjõukulud	-21 404	-40 300
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 720	-42 800
Muud ärikulud	-11 124	-11 622
Ärikasum (kahjum)	15 196	14 786
Intressitulud	18	12
Intressikulud	-6 728	-6 307
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 486	8 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 486	8 491

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamisarvestus on peetud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses kehtestatud skeemi 1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 393	23 393
Ostjatelt laekumata arved	23 393	23 393
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	261	261
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 654	23 654
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 322	32 322
Ostjatelt laekumata arved	32 322	32 322
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 322	32 322

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	261		1 650
Üksikisiku tulumaks		78	1 037
Sotsiaalmaks		132	2 455
Kohustuslik kogumispension		8	73
Töötuskindlustusmaksed			130
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	261	218	5 345

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2021					
Soetusmaksumus	475 477	576	291	476 344	476 344
Akumuleeritud kulum	-231 899	-576	-291	-232 766	-232 766
Jääkmaksumus	243 578	0	0	243 578	243 578
Ostud ja parendused	39 500			39 500	39 500
Muud ostud ja parendused	39 500			39 500	39 500
Amortisatsioonikulu	-42 800			-42 800	-42 800
Müügid (jääkmaksumuses)	-46 050			-46 050	-46 050
Muud muutused	-2 694			-2 694	-2 694
31.12.2022					
Soetusmaksumus	356 577	576	291	357 444	357 444
Akumuleeritud kulum	-165 043	-576	-291	-165 910	-165 910
Jääkmaksumus	191 534	0	0	191 534	191 534
Amortisatsioonikulu	-16 720	0	0	-16 720	-16 720
Muud muutused	-35 550			-35 550	-35 550
31.12.2023					
Soetusmaksumus	356 577	0	0	356 577	356 577
Akumuleeritud kulum	-217 313	0	0	-217 313	-217 313
Jääkmaksumus	139 264	0	0	139 264	139 264

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Scania Finans AB Eesti Filia	58 504	25 570	32 934	3 kuu Euribor+3,5%	EUR	2025
Kapitalirendikohustised kokku	58 504	25 570	32 934			

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Finora Capital AS	26 015	6 673	19 342	12,9%	EUR	2026
Scania Finans AB Eesti Filiaal	81 976	24 178	57 798	3 kuu Euribor+3,5%	EUR	2025
Kapitalirendikohustised kokku	107 991	30 851	77 140			

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kergelo Kaubandus OÜ	300	300		
Kergelo OÜ	32 622	32 622		
Lühiajalised laenud kokku	32 922	32 922		
Kapitalirendikohustised kokku	58 504	25 570	32 934	
Laenukohustised kokku	91 426	58 492	32 934	

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kergelo OÜ	35 754	35 754		
Kergelo Kaubandus OÜ	6 500	6 500		
RN Teenused OÜ	1 264	1 264		
RN Liinid OÜ	3 100	3 100		
RN Bussid OÜ	5 830	5 830		
Raimond Nau	70	70		
Lühiajalised laenud kokku	52 518	52 518		
Kapitalirendikohustised kokku	107 991	30 851	77 140	
Laenukohustised kokku	160 509	83 369	77 140	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	38 247	38 247
Võlad töövõtjatele	314	314
Maksuvõlad	218	218
Muud võlad	437	437
Kokku võlad ja ettemaksed	39 216	39 216
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	39 522	39 522
Võlad töövõtjatele	3 205	3 205
Maksuvõlad	5 345	5 345
Muud võlad	384	384
Muud viitvõlad	384	384
Kokku võlad ja ettemaksed	48 456	48 456

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	182 481	278 627
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	182 481	278 627
Kokku müügitulu	182 481	278 627
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõitjate muu maismaavedu	182 481	278 627
Kokku müügitulu	182 481	278 627

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	15 444	29 502
Sotsiaalmaksud	5 960	10 798
Kokku tööjõukulud	21 404	40 300
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 10 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	0	4 667
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	4 667
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 922	52 518
Kokku laenukohustised	32 922	52 518
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	35 176
Kokku võlad ja ettemaksed	0	35 176

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	4 800	4 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2024

RN Reisid OÜ (registrikood: 11164779) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE SEPP	Juhatuse liige	15.06.2024
Resolutsioon:	RN Reisid OÜ tegutseb jätkuvalt transporditeenuse pakkumis valdkonnas.	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 486
Kokku	31 441

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	182481	100.00%	Jah