

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Regor Invest OÜ

registrikood: 12117536

postiaadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn,
Väike-Jõe tn 12a-1

postisihthnumber: 80013

telefon: +372 5133420

e-posti aadress: Regorinvest.info@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	6
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Regor Invest OÜ põhitegevus on kinnisvaraalne tegevus.

Regor Invest OÜ 2024.aasta puhaskasum (-kahjum) moodustas 3843 eurot.

Aruandeperioodil jätkati kinnisvaraarendusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 592	25 958	
Nõuded ja ettemaksed	9 767	8 017	2
Kokku käibevarad	43 359	33 975	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	190 372	76 538	3
Kokku põhivarad	190 372	76 538	
Kokku varad	233 731	110 513	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	179 850	89 850	4
Võlad ja ettemaksed	29 375	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	209 225	89 850	
Kokku kohustised	209 225	89 850	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 163	-165	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 843	18 328	
Kokku omakapital	24 506	20 663	
Kokku kohustised ja omakapital	233 731	110 513	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	5 533	0	
Muud äritulud	0	20 268	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 692	-1 940	
Ärikasum (kahjum)	3 841	18 328	
Intressitulud	2	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 843	18 328	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 843	18 328	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Regor Invest OÜ 2024.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard/hea tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standard/hea tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Regor Invest OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 lausel. Raamatupidamise aastaaruanne ja selle lisad on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringu kajastamisel kasutatakse soetusmaksumuse meetodit.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	341	341
Laenunõuded	6 426	6 426
Ettemaksed	3 000	3 000
Muud makstud ettemaksed	3 000	3 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 767	9 767
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 661	7 661
Laenunõuded	356	356
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 017	8 017

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
	Maa	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2022			
Soetusmaksumus	74 167	88 709	162 876
Jääkmaksumus	74 167	88 709	162 876
Ostud ja parendused	32 500	19 227	51 727
Müügid	-138 065		-138 065
Ümberliigitamised	98 898	-98 898	
31.12.2023			
Soetusmaksumus	67 500	9 038	76 538
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	67 500	9 038	76 538
Ostud ja parendused		113 834	113 834
31.12.2024			
Soetusmaksumus	67 500	9 038	76 538
Akumuleeritud kulum		113 834	113 834
Jääkmaksumus	67 500	122 872	190 372

	2024	2023
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinna		158 333

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud seotud osapooltelt	54 850	54 850		
Lühiajaline laen	125 000	125 000		
Lühiajalised laenud kokku	179 850	179 850		
Laenukohustised kokku	179 850	179 850		
	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud seotud osapooltelt	54 850	54 850		
Lühiajaline laen	35 000	35 000		
Lühiajalised laenud kokku	89 850	89 850		
Laenukohustised kokku	89 850	89 850		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 375	1 375
Saadud ettemaksed	28 000	28 000
Muud saadud ettemaksed	28 000	28 000
Kokku võlad ja ettemaksed	29 375	29 375

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54 850	54 850
Kokku laenukohustised	54 850	54 850

ANTUD LAENUD	31.12.2023	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2024
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54 850	1 000	-1 000	54 850
Kokku antud laenud	54 850	1 000	-1 000	54 850

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	109 100	-54 250	54 850
Kokku laenukohustised	109 100	-54 250	54 850

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2025

Regor Invest OÜ (registrikood: 12117536) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO NÄREP	Juhatuse liige	24.05.2025
TOOMAS LUIK	Juhatuse liige	24.05.2025
ROBERT TOMSON	Juhatuse liige	25.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 163
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 843
Kokku	22 006

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 163
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 843
Kokku	22 006

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41001	EMTAK 2025	5533	100.00%	Jah