

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing KOHTLA KIVIVORM

registrikood: 10896015

tänava/talu nimi, Ümera tn 36-61

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13816

telefon: +372 56603814

e-posti aadress: kohtlakivivorm@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	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Muud äritulud	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Muud ärikulud	11
Lisa 13 Intressikulud	11
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

a.) Realiseerimise netokäive 2022.a. eest on 471 388 euro

b.) Töötajate arv 2022.aasta lõpuks on 18 inim.

Neist administratiiv töötajaid on 0 inim.

c.) 2022.aastal töötasu oli 119 565 euro.

d.) Puhaskasum 2022.a. 88 026 euro.

Alates 01.07.2020 OÜ Kohtla Kivivorm põhitegevuseks on kullerteenused Eestis. 2022.aastal OÜ Kohtla Kivivorm müügitulu oli 471 388 euro (muud posti-ja kullerteenuste netokäive).

2023.majandusaastal OÜ Kohtla Kivivorm planeerib suurendada oma tegevust 30 % võrra kullerteenuste arvelt valdkonnas Eesti piires.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamismõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesis aruande koostamisperioodil (01.01.2023 kuni 12.05.2023).

Juhatuse liige sai tasu summas 9 336 EUR 2022.a. eest.

Ekonoomilise keskkonna mõju.

COVID-19 kriisil on olnud ja on praegu pigem positiivne mõju meie ettevõttele, kuna eraisikud ja äriisikud on hakanud rohkem kasutama kullerteenuseid ja eelistavad neid poe või muude avalike kohtade füüsiliste külastuste asemel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 156	8 925	2
Nõuded ja ettemaksed	79 596	35 646	3
Varud	1 736	0	
Kokku käibevarad	104 488	44 571	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	130 466	46 861	5
Kokku põhivarad	130 466	46 861	
Kokku varad	234 954	91 432	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	28 333	8 741	6
Võlad ja ettemaksed	25 363	12 607	7
Kokku lühiajalised kohustised	53 696	21 348	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 657	13 509	6
Kokku pikaajalised kohustised	36 657	13 509	
Kokku kohustised	90 353	34 857	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 402	13 474	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 026	23 928	
Kokku omakapital	144 601	56 575	
Kokku kohustised ja omakapital	234 954	91 432	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	471 388	178 793	8
Muud äritulud	14 655	21 790	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-168 955	-71 025	10
Mitmesugused tegevuskulud	-57 807	-26 083	
Tööjõukulud	-158 839	-72 107	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 303	-3 994	
Muud ärikulud	0	-2 304	12
Ärikasum (kahjum)	91 139	25 070	
Intressikulud	-3 115	-1 142	13
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	88 026	23 928	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 026	23 928	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-u Kohtla Kivivorm 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2022.a. ei rakendatud.

OÜ Kohtla Kivivorm kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne ja kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehinguid kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibil kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Vigade korrigeerimine

Puudusi ning korrigeerimise vajadust ei ilmnenu.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiused pankades

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest. Väheväärtuslike ja kiiresti mahakantavate vahenditena mõistetakse eraldiseisvaid materiaalseid objekte, mille eksploatatsiooni tähtaeg on väiksem kui 1 aasta peale võtmist eksploatatsiooni, ja mille väärtus on kuni 500 euro. Kaupadena võetakse arvesse kõik kaubalis – materiaalsed väärtused ja teiste aktive liigid, mis on ettenähtud edasimüügiks, sõltumata nende maksumusest soetamise hetkel

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Maa ei amortiseerita

- Ehitised ja rajatised 5-10%
- Masinad ja seadmed 10-20%
- Tootmiseseadmed 20%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kassa	199	251
Swedbank AS	22 954	8 674
SEB AS	3	0
Kokku raha	23 156	8 925

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	79 062	79 062	
Ostjatelt laekumata arved	79 062	79 062	
Ettemaksed	534	534	
Muud makstud ettemaksed	534	534	
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 596	79 596	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	33 445	33 445	
Ostjatelt laekumata arved	33 445	33 445	
Ettemaksed	2 201	2 201	
Muud makstud ettemaksed	2 201	2 201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 646	35 646	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	79 062	33 445
Kokku nõuded ostjate vastu	79 062	33 445

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2020								
Soetusmaksumus	1 479	4 273	8 232		0	8 232		13 984
Akumuleeritud kulum		-3 240	-688		0	-688		-3 928
Jääkmaksumus	1 479	1 033	7 544		0	7 544		10 056
Ostud ja parendused			44 192	2 657		46 849		46 849
Amortisatsioonikulu		-213	-3 574	-207		-3 781		-3 994
Müügid (jääkmaksumuses)			-6 050			-6 050		-6 050
31.12.2021								
Soetusmaksumus	1 479	4 273	44 192	2 657	0	46 849		52 601
Akumuleeritud kulum		-3 453	-2 080	-207	0	-2 287		-5 740
Jääkmaksumus	1 479	820	42 112	2 450	0	44 562		46 861
Ostud ja parendused			94 300	6 043		100 343	815	101 158
Amortisatsioonikulu		-214	-8 126	-922		-9 048	-41	-9 303
Müügid (jääkmaksumuses)			-8 250			-8 250		-8 250
31.12.2022								
Soetusmaksumus	1 479	4 273	130 242	8 700		138 942	815	145 509
Akumuleeritud kulum		-3 667	-10 206	-1 129		-11 335	-41	-15 043
Jääkmaksumus	1 479	606	120 036	7 571		127 607	774	130 466

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Masinad ja seadmed	8 250	
Transpordivahendid	8 250	
Kokku	8 250	

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kapitalirendikohustised	11 833	11 833		
Muud laenukohustised	16 500	16 500		
Lühiajalised laenud kokku	28 333	28 333		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirendikohustised	36 657		36 657	
Pikaajalised laenud kokku	36 657		36 657	
Laenukohustised kokku	64 990	28 333	36 657	
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Kapitalirendikohustised	3 741	3 741		
Muud laenukohustised	5 000	5 000		
Lühiajalised laenud kokku	8 741	8 741		
Pikaajalised laenud				
Kapitalirendikohustised	13 509		13 509	
Pikaajalised laenud kokku	13 509		13 509	
Laenukohustised kokku	22 250	8 741	13 509	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 112	10 112
Maksuvõlad	14 881	14 881
Saadud ettemaksed	370	370
Kokku võlad ja ettemaksed	25 363	25 363
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 348	5 348
Maksuvõlad	6 949	6 949
Saadud ettemaksed	310	310
Kokku võlad ja ettemaksed	12 607	12 607

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	471 388	178 793
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	471 388	178 793
Kokku müügitulu	471 388	178 793
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kullerteenused. Postipakkide maanteevedu	471 388	178 793
Kokku müügitulu	471 388	178 793

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	3 972
Muud	14 655	17 818
Kokku muud äritulud	14 655	21 790

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	168 955	71 025
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	168 955	71 025

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	119 565	53 936
Sotsiaalmaksud	39 274	18 171
Kokku tööjõukulud	158 839	72 107
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	11	4

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2022	2021
Kahjum materiaaalsete põhivarade müügist	0	2 302
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	2
Kokku muud ärikulud	0	2 304

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu kapitalirendilt	3 115	1 142
Kokku intressikulud	3 115	1 142

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressitulud	2	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	9 336	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2023

Osaühing KOHTLA KIVIVORM (registrikood: 10896015) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTJOM TITOV	Juhatuse liige	12.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 402
Aruandeaasta kasum (kahjum)	88 026
Kokku	125 428

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu posti- ja kullerteenused	53201	471388	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitriy Titov	37004302223	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	19173 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5096334
Mobiiltelefon	+372 56603814
E-posti aadress	kohtlakivivorm@gmail.com