

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: DOORFIKS OÜ

registrikood: 11152150

tänava/talu nimi, Kure tn 8

maja ja korteri number:

alevik: Alu alevik

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79601

telefon: +372 5092055

e-posti aadress: info@doorfiks.ee

veebilehe aadress: www.doorfiks.ee

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 11 Turustuskulud	11
Lisa 12 Üldhalduskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Doorfiks OÜ asutati 2005.aastal ja peamiseks tegevusalaks on uste müük, paigaldamine, hooldus ja remont. 2023.aasta müügikäive koosnes 100% põhitegevusest ning oli 7 % suurem kui 2022.aastal. Aasta 2023 lõppes kasumiga.

Kuna antud tegevusalal on reaalne turg olemas, on plaanis jätkata samal suunal.

Doorfiks OÜ-l on üks omanik, kes on ühtlasi ka juhataja, tegevdirektor ja töötaja. Juhatamise eest talle eraldi tasu ei makstud. Kokku on Doorfiks OÜ-s 5 töötajat.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab tegevjuhtkond majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne annab kooskõlas Rp seaduse §17 lõikes 1 sätestatuga õige ja õiglase ülevaate OÜ Doorfiks finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest.

07.03.2024

Villu Lääts

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	147 791	127 455	2
Nõuded ja ettemaksed	95 656	86 931	3
Varud	33 632	37 728	
Kokku käibevarad	277 079	252 114	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	45 000	45 000	
Materiaalsed põhivarad	71 806	71 521	5
Kokku põhivarad	116 806	116 521	
Kokku varad	393 885	368 635	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	125 668	138 800	6
Kokku lühiajalised kohustised	125 668	138 800	
Kokku kohustised	125 668	138 800	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	227 023	211 031	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 382	15 992	
Kokku omakapital	268 217	229 835	
Kokku kohustised ja omakapital	393 885	368 635	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	1 762 099	1 640 644	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 646 527	-1 533 781	5,10,13
Brutokasum (-kahjum)	115 572	106 863	
Turustuskulud	-2 850	-5 150	11
Üldhalduskulud	-73 286	-74 954	5,12,13
Muud äritulud	4 298	1 779	
Muud ärikulud	-5 669	0	
Ärikasum (kahjum)	38 065	28 538	
Intressitulud	317	10	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-46	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	38 382	28 502	
Tulumaks	0	-12 510	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 382	15 992	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ DOORFIKS 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis põhinevad Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu väljaantud standardil. OÜ Doorfiks majandusaasta algas 01.jaanuar 2023.a. ja lõppes 31.detsember 2023.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Majandusaasta tulemuste selgitamiseks kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.2. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis pangakontode jääki ja kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni ostja maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kuludesse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses (soetusmaksumus - akumulieeritud kulum).

Põhivara parendusega seotud kulutused lisatakse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja kuuluvad bilansis kajastamisele. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada põhivara objektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
IT ja muu põhivara	5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandamisega seotud riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele (rentnikule). Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jagatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuste jääkväärtuse vähenemiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasanevaid kulutusi. Finantskohustused liigitatakse lühiajalisteks, kui nende tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast. Kohustused, mille maksetähtaeg on rohkem kui 12 kuud, liigitatakse pikaajalisteks.

Tulud

Tulu toodangu müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulude arvestus toimub raamatupidamise sise-eeskirjades sätestatud kululiikide viisi ja arvestust peetakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Doorfiks OÜ seotud osapoolteks on omanik ja lähisugulased.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	66 842	66 754
Arvelduskontod	75 727	55 479
Tähtajaline hoius	5 222	5 222
Kokku raha	147 791	127 455

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	90 257	90 257
Ostjatelt laekumata arved	90 257	90 257
Muud nõuded	3 511	3 511
Intressinõuded	36	36
Viitlaekumised	3 475	3 475
Ettemaksed	1 888	1 888
Tulevaste perioodide kulud	621	621
Muud makstud ettemaksed	1 267	1 267
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 656	95 656
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	81 662	81 662
Ostjatelt laekumata arved	81 662	81 662
Muud nõuded	3 625	3 625
Viitlaekumised	3 625	3 625
Ettemaksed	1 644	1 644
Tulevaste perioodide kulud	1 644	1 644
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 931	86 931

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 521	3 009
Üksikisiku tulumaks	2 325	2 920
Sotsiaalmaks	10 249	9 982
Kohustuslik kogumispension	113	272
Töötuskindlustusmaksed	315	373
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 523	16 556

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2022								
Soetusmaksumus	1 800	5 120	4 614	5 725	15 459	7 121	60 716	85 096
Akumuleeritud kulum	0	-1 163	-3 362	-5 204	-9 729	-3 846		-13 575
Jääkmaksumus	1 800	3 957	1 252	521	5 730	3 275	60 716	71 521
Ostud ja parendused				3 800	3 800			3 800
Muud ostud ja parendused				3 800	3 800			3 800
Amortisatsioonikulu		-1 092	-776	-735	-2 603	-912		-3 515
31.12.2023								
Soetusmaksumus	1 800	5 120	4 614	9 525	19 259	7 121	60 716	88 896
Akumuleeritud kulum	0	-2 255	-4 138	-5 939	-12 332	-4 758	0	-17 090
Jääkmaksumus	1 800	2 865	476	3 586	6 927	2 363	60 716	71 806

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	83 346	83 346	
Võlad töövõtjatele	27 799	27 799	7
Maksuvõlad	14 523	14 523	4
Saadud ettemaksed		0	
Muud saadud ettemaksed		0	
Kokku võlad ja ettemaksed	125 668	125 668	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	86 976	86 976	
Võlad töövõtjatele	33 966	33 966	7
Maksuvõlad	16 556	16 556	4
Saadud ettemaksed	1 302	1 302	
Muud saadud ettemaksed	1 302	1 302	
Kokku võlad ja ettemaksed	138 800	138 800	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	18 055	14 833
Puhkusetasude kohustis	9 744	19 133
Kokku võlad töövõtjatele	27 799	33 966

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 762 099	1 632 372
Soome	0	4 781
Rootsi	0	1 075
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 762 099	1 638 228
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	0	2 416
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	2 416
Kokku müügitulu	1 762 099	1 640 644
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud eriehitustööd	1 761 689	1 640 644
Materjali müük	410	0
Kokku müügitulu	1 762 099	1 640 644

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2023	2022
Tooraine ja materjal	852 593	771 233
Müügi eesmärgil ostetud teenused	538 909	497 723
Energia	27 536	28 707
Elektrienergia	3 542	2 508
Kütus	23 994	26 199
Üür ja rent	27 066	33 838
Tööjõukulud	196 274	199 220
Amortisatsioonikulu	2 739	1 212
Muud	1 410	1 848
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	1 646 527	1 533 781

Lisa 11 Turustuskulud (eurodes)

	2023	2022
Reklaamikulud	2 850	5 150
Kokku turustuskulud	2 850	5 150

Lisa 12 Üldhalduskulud (eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	22 607	21 942
Koolituskulud	0	70
Riiklikud ja kohalikud maksud	74	8
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	6 042	0
Tööjõukulud	37 207	39 828
Amortisatsioonikulu	776	1 835
Muud	6 580	11 271
Kokku üldhalduskulud	73 286	74 954

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	173 986	177 764
Sotsiaalmaksud	58 599	60 110
Muud	896	1 174
Kokku tööjõukulud	233 481	239 048
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	14 400	13 870
Dividendid	0	50 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2024

DOORFIKS OÜ (registrikood: 11152150) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLU LÄÄTS	Juhatuse liige	13.03.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	227 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 382
Kokku	265 405
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	260 405
Kokku	265 405

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud eriehitustööd	43999	1761689	99.98%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	410	0.02%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5092055
E-posti aadress	info@doorfiks.ee
Veebilehe aadress	www.doorfiks.ee