

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: osäühing TERITAJA

registrikood: 11184954

tänavatänu nimi, Vinkli tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

telefon: +372 53313606

e-posti aadress: margus@teritaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Laenukohustised	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Teritaja OÜ põhitegevusala on projektipõhine mööbli müük. 2021 aastal jätkab Teritaja OÜ samas valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	103 969	125 140
Nõuded ja ettemaksed	116 275	129 553
Varud	25 384	27 498
Kokku käibevarad	245 628	282 191
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	161 543	99 592
Kokku põhivarad	161 543	99 592
Kokku varad	407 171	381 783
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 614
Võlad ja ettemaksed	47 916	62 082
Kokku lühiajalised kohustised	47 916	63 696
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 932	19 291
Kokku pikaajalised kohustised	5 932	19 291
Kokku kohustised	53 848	82 987
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275 611	203 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 760	92 198
Kokku omakapital	353 323	298 796
Kokku kohustised ja omakapital	407 171	381 783

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	717 639	707 660
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-600 808	-573 836
Mitmesugused tegevuskulud	-17 733	-15 561
Tööjõukulud	-14 383	-19 806
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 550	-6 279
Ärikasum (kahjum)	79 165	92 178
Intressitulud	1 276	0
Intressikulud	-913	-1 973
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 993
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 528	92 198
Tulumaks	-4 768	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 760	92 198

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Teritaja 2020.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse bilansis ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsestest ja kaudsetest kuludest, millela varud ei oleks praeguses seisukorras ja koguses, sealhulgas mittetagastatavad maksud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639,11 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Põhivara amortisatsiooninormiks materiaalse põhivara puhul on 20% aastas.

Finantskohustised

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse ettevõtte omanikke, juhatuse liikmeid, nende lähedasi perekonnaliikmeid ja eelpool mainitud isikute kontrolli all olevaid juriidilisi isikuid.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	1 158		1 158	
Pikaajalised laenud kokku	1 158		1 158	
Kapitalirendikohustised kokku	4 774		4 774	
Laenukohustised kokku	5 932		5 932	
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenu lühiajaline osa	1 614	1 614		
Lühiajalised laenud kokku	1 614	1 614		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	14 517		14 517	
Pikaajalised laenud kokku	14 517		14 517	
Kapitalirendikohustised kokku	4 774		4 774	
Laenukohustised kokku	20 905	1 614	19 291	

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	43 445	43 445
Võlad töövõtjatele	2 015	2 015
Maksuvõlad	293	293
Muud võlad	1 953	1 953
Saadud ettemaksed	210	210
Kokku võlad ja ettemaksed	47 916	47 916
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	56 994	56 994
Võlad töövõtjatele	2 215	2 215
Maksuvõlad	1 228	1 228
Muud võlad	1 435	1 435
Saadud ettemaksed	210	210
Kokku võlad ja ettemaksed	62 082	62 082

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	10 114	15 171
Sotsiaalmaksud	4 268	4 635
Kokku tööjõukulud	14 382	19 806
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 690	1 543	28 690	1 434

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2020	2019
Arvestatud tasu	14 382	15 171

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2021

osaühing TERITAJA (registrikood: 11184954) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KORV	Juhatuse liige	27.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 760
Kokku	350 371

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	717639	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Korv	36501214717	Tallinn, Harju maakond, Eesti	42000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53313606
E-posti aadress	margus@teritaja.ee