

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing Tasskohvi

registrikood: 11322557

tänava/talu nimi, Tedre

maja ja korteri number:

küla: Kirna küla

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72232

telefon: +372 55574373

e-posti aadress: tasskohvi@hot.ee

veebilehe aadress: www.tasskohvi.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Muud äritulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

1. Ülevaade tegevusest, ning millel on määrav tähtsus ettevõtte majandustegevuse hindamisel?
Tasskohvi OÜ tegeleb majutusteenusega, toitlustamisega, ruumide rendiga.

2. Olulistest sündmustest majandusaastal:

Kohviku ruumides pakume hommikusööki, inimestele kes ööbivad Paide B&B majutuses.

Pakume majutusteenust Paide B&B majutuses vastavalt ettekirjutatud nõuetele.

Asukohaga Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 75, esimesel korrusel ja teisel korrusel. Valikus nii ökonoomsed toad, kui ka mugavustega toad: ühe, kahe ja kolmekohalised. Ühisköögi kasutusele võtmine klientidele.

Paide B&B majutuse 2022 aasta täituvus oli 37,17 %.

3. Eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal:

2022.a. kohvik on suletud. Tõusvate elektrienergia hindade, kütte ja toidu toormaterjali hinnatõusude valguses ei ole mõistlik avada kohvikut.

Arendame, täiendame, parandame majutusele suunatud teenuseid. Näiteks kontaktivaba sisse registreerimine, kiire sisse registreerimine ja kiire shek out. Vastavalt kehtestatud majutus nõuetele, ööbijatele toitlustamine numbritubades v. toidupakkide tegemine kaasavõtmiseks. Lisandväärtuste loomine.

4. Peamised tegevusvaldkonnad :

majutusteenus

ruumide rent

toitlustamine (hommikusöök)

Toote ja teenusegruppidest.

Teenused mida pakume: ruumide rentimine, majutusteenus, toitlustamine.

5. Aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavatest investeeringutest.

2022.a. Klientidele ühisköögi ehitamine 1-le korrusele, klientidele pesu pesemise-pesu kuivatamise ruumi loomine. Katlamaja renoveerimine. Haljastuse parandamine.

2023.a. Jooksvalt tubade sanitaarremont, vastavalt vajadusele. Ühisruumide sanitaarremont (koridor, peasissepääs)jne. Sanitaarruumide ehitamine, renoveerimine, parandamine. Kõikidele numbritubadele uued ukse ja koodlukk paigaldada. Maja ümber aia renoveerimine. Kõnnitee parandamine.

6. Olulisemad uurimis ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekud aruandeaastal ja järgmistel aastatel.

2022.a. Muutunud sihtgrupi nõuetega kohanemine.(turistid asendusid töölistega) Majutuse sihtgrupi muutmine, arendamine, kliendibaasi loomine, hoidmine.

2023.a. Korterite üüriturule sisenemine.

7. Juhatuse liikmete aruandeaastal arvestatud tasud ja soodustused: 2022.a juhatus liikmele on makstud palka. Soodustusi ei tehtud.

8. Töötajate tasu ja keskmine töötajate arv majandusaastal:

2022.a. ettevõttes OÜ Tasskohvi palgalisi töötajaid oli kaks inimest ja vabatahtlikke üks inimene.

9. Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi:

Oluline sündmus 2022.a. Kohanemine kriisi olukorraga.(covid-i taandumine, energia hinnatõus, kütte hinnatõus, Ukraina sõda)

10. OÜ Tasskohvi omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Juhatuse liige: Aiki Faltis

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 179	2 872
Nõuded ja ettemaksed	3 104	1 611
Kokku käibevarad	11 283	4 483
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	53 568	55 864
Kokku põhivarad	53 568	55 864
Kokku varad	64 851	60 347
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 266	8 766
Võlad ja ettemaksed	3 485	1 244
Kokku lühiajalised kohustised	10 751	10 010
Kokku kohustised	10 751	10 010
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	197	197
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 556	53 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 791	-5 991
Kokku omakapital	54 100	50 337
Kokku kohustised ja omakapital	64 851	60 347

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	67 214	61 521
Muud äritulud	700	700
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 442	-11 109
Mitmesugused tegevuskulud	-40 223	-40 698
Tööjõukulud	-13 022	-14 055
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 296	-2 206
Muud ärikulud	-141	-142
Ärikasum (kahjum)	3 790	-5 989
Intressitulud	1	1
Intressikulud	0	-3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 791	-5 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 791	-5 991

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tasskohvi aastaaruanne 2022 on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standarditega. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha hoitakse kassas ja pangas arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontraktol "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 3000.- EUR-i. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised, rajatised 10%

Masinad, seadmed 20-30%

Muu põhivara 3 kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 3000.-EUR

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratletavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt kulukontode lõikes ja kulud kajastatakse kasumiaruande skeem 1-s.

Maksustamine

Maksude arvestus toimub tekkepõhiselt maksu liikide lõikes, igale maksule eraldi kontol.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on osaühingu mõlemad juhatuse liikmed,

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Käimasolevad kriisid ei ole avaldanud mõju osaühingu tegevuse jätkuvusele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Raha kassas ja pangas	8 179	2 872
Kokku raha	8 179	2 872

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	74 418	5 228	79 646
Akumuleeritud kulum	-16 359	-5 217	-21 576
Jääkmaksumus	58 059	11	58 070
Amortisatsioonikulu	-2 195	-11	-2 206
31.12.2021			
Soetusmaksumus	74 418	5 228	79 646
Akumuleeritud kulum	-18 554	-5 228	-23 782
Jääkmaksumus	55 864	0	55 864
Amortisatsioonikulu	-2 296		-2 296
31.12.2022			
Soetusmaksumus	74 418	5 228	79 646
Akumuleeritud kulum	-20 850	-5 228	-26 078
Jääkmaksumus	53 568	0	53 568

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	7 266	7 266		
Lühiajalised laenud kokku	7 266	7 266		
Laenukohustised kokku	7 266	7 266		
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenus	8 766	8 766		
Lühiajalised laenud kokku	8 766	8 766		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	0	0		
Pikaajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustised kokku	8 766	8 766		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	67 214	61 521
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	67 214	61 521
Kokku müügitulu	67 214	61 521
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoraniteenus (56101)	582	1 539
Majutusteenus	66 632	59 982
Kokku müügitulu	67 214	61 521

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Rendi- ja üüritulu	700	700
Kokku muud äritulud	700	700

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	8 800	9 300
Sotsiaalmaksud	4 222	4 755
Kokku tööjõukulud	13 022	14 055
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2023

Osaühing Tasskohvi (registrikood: 11322557) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIKI FALTIS	Juhatuse liige	28.03.2023
HILLAR FALTIS	Juhatuse liige	28.03.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	47 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 791
Kokku	51 347
Jaotamine	
Kokku	51 347

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kodumajutus	55205	66632	99.13%	Jah
Restoranid jm tootlustuskohad	56101	582	0.87%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hillar Faltis	36505110231		1278 EUR (Lihtomand)
Aiki Faltis	47006260243		1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574373
E-posti aadress	tasskohvi@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.tasskohvi.ee