

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ Tiku Veod

registrikood: 11497340

tänava/talu nimi, Piiri tn 5

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71012

telefon: +372 5134081, +372 5017763

e-posti aadress: info@logista.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhiliseks tegevusalaks lõppenud majandusaastal oli kaubavedu maanteel. Samal tegevusalal planeeritakse jätkata ka järgmisel aastal. Aruandeaastal uuendati ettevõtte autoparki ja autopargi uuendamisega planeeritakse tegeleda ka järgmisel aastal.

Arengu- ja uurimusväljaminekuid ettevõttes lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita teha ka järgmisel majandusaastal.

OÜ Tiku Veod keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 5. Töötajate töötasude üldsumma aruandeaastal oli 86025 eurot.

Juhatajale juhatuse liikmeks oleku eest töötasu ei makstud ja muid soodustusi ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 494	5 992	
Nõuded ja ettemaksed	148 839	153 338	2,3
Kokku käibevarad	157 333	159 330	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	663 906	492 260	4
Kokku põhivarad	663 906	492 260	
Kokku varad	821 239	651 590	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	126 284	183 574	5,6
Võlad ja ettemaksed	123 691	81 200	3,7
Kokku lühiajalised kohustised	249 975	264 774	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	455 732	317 079	5,6
Kokku pikaajalised kohustised	455 732	317 079	
Kokku kohustised	705 707	581 853	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 556	8 556	
Kohustuslik reservkapital	856	856	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 325	9 893	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 795	50 432	
Kokku omakapital	115 532	69 737	
Kokku kohustised ja omakapital	821 239	651 590	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	1 097 821	838 769	8
Muud äritulud	58 708	47 369	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-788 080	-604 549	
Mitmesugused tegevuskulud	-58 018	-55 132	
Tööjõukulud	-114 983	-76 327	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-131 729	-91 803	
Ärikasum (kahjum)	63 719	58 327	
Intressitulud	2	1	
Intressikulud	-12 501	-5 749	
Muud finantstulud ja -kulud	-5 425	-2 147	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	45 795	50 432	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 795	50 432	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tiku Veod 2022.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lühendatud kujul ja võttes aluseks Eesti Finantsaruandluse standardid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Aruanne on koostatud eurodes.

Ettevõtte kasutab RTJ 2 lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi number 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku tööeaga üle 3 aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	6

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või omab olulist mõju teise osapoole äritegevuses. Seotud osapoolteks on:

- omanikud (emaettevõtte ning emettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (s.h emettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	134 017	100 131
Kokku nõuded ostjate vastu	134 017	100 131

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	9 410		47 794	
Üksikisiku tulumaks		1 471		1 874
Sotsiaalmaks		3 937		4 282
Kohustuslik kogumispension		0		67
Töötuskindlustusmaksed		286		267
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 410	5 694	47 794	6 490

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Transpordivahendid	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	756 610	756 610
Akumuleeritud kulum	-522 938	-522 938
Jääkmaksumus	233 672	233 672
Ostud ja parendused	370 480	370 480
Muud ostud ja parendused	370 480	370 480
Amortisatsioonikulu	-91 803	-91 803
Müügid (jääkmaksumuses)	-20 089	-20 089
31.12.2021		
Soetusmaksumus	876 880	876 880
Akumuleeritud kulum	-384 620	-384 620
Jääkmaksumus	492 260	492 260
Ostud ja parendused	322 300	322 300
Muud ostud ja parendused	322 300	322 300
Amortisatsioonikulu	-131 729	-131 729
Müügid (jääkmaksumuses)	-18 925	-18 925
31.12.2022		
Soetusmaksumus	908 280	908 280
Akumuleeritud kulum	-244 374	-244 374
Jääkmaksumus	663 906	663 906

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2022	2021
Masinad ja seadmed	76 500	67 400
Transpordivahendid	76 500	67 400
Kokku	76 500	67 400

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustus AS SEB Liising	249 169	45 478	203 691
Kapitalirendikohustus Swedbank Liising AS	251 022	60 192	190 830
KapitalirendikohustusVGFS Fin ser.Estonia OÜ	10 502	10 502	
Kapitalirendikohustised kokku	510 693	116 172	394 521
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustus AS SEB Liising	71 232	49 037	22 195
Kapitalirendikohustus Swedbank Liising AS	342 163	113 956	228 207
KapitalirendikohustusVGFS Fin ser.Estonia OÜ	31 047	20 581	10 466
Kapitalirendikohustised kokku	444 442	183 574	260 868

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Masinad ja seadmed	653 749	475 829
Kokku	653 749	475 829

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenukohustus	10 112	10 112		
Lühiajalised laenud kokku	10 112	10 112		
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	39 650		39 650	
Laenukohustus	5 061		5 061	
Laenukohustus	16 500		16 500	
Pikaajalised laenud kokku	61 211		61 211	
Kapitalirendikohustised kokku	510 693	116 172	394 521	
Laenukohustised kokku	582 016	126 284	455 732	
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	34 650		34 650	
Laenukohustus	5 061		5 061	
Laenukohustus	16 500		16 500	
Pikaajalised laenud kokku	56 211		56 211	
Kapitalirendikohustised kokku	444 442	183 574	260 868	
Laenukohustised kokku	500 653	183 574	317 079	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	109 004	109 004
Võlad töövõtjatele	5 441	5 441
Maksuvõlad	5 694	5 694
Muud võlad	3 552	3 552
Kokku võlad ja ettemaksed	123 691	123 691
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	66 666	66 666
Võlad töövõtjatele	5 527	5 527
Maksuvõlad	6 490	6 490
Muud võlad	2 517	2 517
Kokku võlad ja ettemaksed	81 200	81 200

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	736 105	527 136
Rootsi	361 716	303 453
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	8 180
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 097 821	838 769
Kokku müügitulu	1 097 821	838 769
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel	1 097 821	832 769
Muu müük	0	6 000
Kokku müügitulu	1 097 821	838 769

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	86 025	57 095
Sotsiaalmaksud	28 958	19 232
Kokku tööjõukulud	114 983	76 327
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	39 650	34 650
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 561	21 561
Kokku laenukohustised	61 211	56 211

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2023

OÜ Tiku Veod (registrikood: 11497340) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN TIIDO	Juhatuse liige	18.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 795
Kokku	106 120

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	1097821	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Janko Invest	10899757		4278 EUR (Lihtomand)
Toomas Kukk	36508016015		4278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5134081
Mobiiltelefon	+372 5017763
E-posti aadress	info@logista.ee