

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ TriksisTraksis

registrikood: 11521529

tänava/talu nimi, Rakvere mnt 2

maja ja korteri number:

alevik: Tudu alevik

vald: Vinni vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 46606

telefon: +372 53470144

e-posti aadress: elarploom@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Müügitulu	7
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühing TriksisTraksis põhitegevusalaks on metsahooldus- tööde pakkumine teenusena. Ettevõtte suuremateks koostööpartneriteks on OÜ Raviskog ning Riigimetsa Majandamise Keskus.

2023.a. oli ettevõtte müügitulu 484 966 eurot ning kasumiks kujunes 91 070 eurot.

Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid. 2024ndaks aastaks ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid. Osaühingul TriksisTraksis ei ole nõukogu. Juhatuse liikmete tööd juhatuses ei tasustata.

Ettevõttes töötas 2023.a seisuga 10 töötajat. Kasutatakse võõrtööjõudu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	209 549	142 392
Nõuded ja ettemaksed	29 758	23 660
Varud	6 883	7 382
Kokku käibevarad	246 190	173 434
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	41 969	33 625
Kokku põhivarad	41 969	33 625
Kokku varad	288 159	207 059
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 943	1 404
Võlad ja ettemaksed	23 232	31 775
Kokku lühiajalised kohustised	26 175	33 179
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 966
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 966
Kokku kohustised	26 175	36 145
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 358	92 647
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 070	75 711
Kokku omakapital	261 984	170 914
Kokku kohustised ja omakapital	288 159	207 059

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	484 966	433 841
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-131 820	-117 411
Mitmesugused tegevuskulud	-74 436	-43 302
Tööjõukulud	-180 087	-171 408
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 155	-5 306
Muud ärikulud	-98	-20 370
Ärikasum (kahjum)	91 370	76 044
Intressikulud	-301	-333
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 070	75 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 070	75 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Osaühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 000 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

1. Ehitised ja rajatised 5 %
2. Maarajatised 1 %
3. Masinad ja seadmed 10 – 25 %

Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Pangakontod ja kassa	209 549	142 392
Kokku raha	209 549	142 392

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	22 458	16 360
Kokku nõuded ostjate vastu	22 458	16 360

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 276	5 276	0	0
Võlad töövõtjatele	7 653	7 653	0	0
Maksuvõlad	10 303	10 303	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	23 232	23 232	0	0

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 463	8 463	0	0
Võlad töövõtjatele	9 608	9 608	0	0
Maksuvõlad	13 704	13 704	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	31 775	31 775	0	0

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	484 966	433 841
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	484 966	433 841
Kokku müügitulu	484 966	433 841
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	484 966	433 841

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2023	2022
Energia	53 745	55 824
Elektrienergia	1 173	440
Kütus	52 572	55 384
Alltöövõtutööd	30 574	19 580
Transpordikulud	6 085	2
Üür ja rent	480	50
Materjalid kuluks	20 711	21 496
Väheväärtuslik põhivara	852	0
Masinate varuosad, remont, hooldus	17 197	11 404
Muud teenused (põhitegevusega seotud)	108	8 499
Muud materjalid (põhitegevusega seotud)	2 068	556
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	131 820	117 411

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	34 450	9 000
Ruumide kommunaalkulud	778	3 181
Ruumide valvekulud	255	310
Telefon, internet	1 094	1 174
IT teenused, arvutitarvikud	3 676	502
Kontoritarbed, postikulud	25	7
Pangateenus	915	774
Riigilõiv	927	142
Konsultatsioonid, koolitused	4 417	56
Ehitusmaterjal kuluks	129	2 856
Raamatupidamisteenus	1 730	1 610
Majutus	456	306
Lähetuskulud	720	20
Varakindlustus	953	715
Muud tegevuskulud	9 190	7 517
Hankijate intressid, viivised	15	4
Väikesaldode mahakandmine	1 011	28
Autode kindlustus	512	766
Isikliku auto kompensatsioon	12 060	10 050
Töölähetuse kulud	536	552
Erisoodustuselt arvest. tulumaks	587	45
Reklaamikulud	0	2 000
Autode kasutusrent	0	1 687
Kokku mitmesugused tegevuskulud	74 436	43 302

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	134 583	128 214
Sotsiaalmaksud	45 504	43 194
Kokku tööjõukulud	180 087	171 408
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	13

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2024

OÜ TriksisTraksis (registrikood: 11521529) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELAR PLOOM	Juhatuse liige	10.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 358
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 070
Kokku	259 428
Jaotamine	
Kokku	259 428

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	484966	100.00%	Jah