

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Gildemann OÜ

registrikood: 11749439

tänava/talu nimi, Parkovi

maja ja korteri number:

küla: Riidaku küla

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 78422

telefon: +372 5042200

e-posti aadress: mihkel@kamin.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	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Gildemann OÜ tegutseb alates 2009. aastast.

Firma põhitegevusalaks on dolomiidi kaevandamine. Kõrvaltegevuseks on dolomiidist toodete disainimine, tootmine ja müük, erinevad disainiteenused ning konsultatsioonid. Väärtustades meie keskaegset ja hilisemat raidkivipärandit, pakume oma ekspertiisi erinevate muinsuskaitsealuste objektide kividetailide projekteerimiseks ja taastamiseks.

Peatähelepanu osutame keskkonnasäästlikule kaevandamisele ja ressursi kestlikule kasutusele. Oleme seadnud omale eesmärgiks dolomiidi unikaalsete rakendusvõimaluste leidmise, mis tagaks selle võimalikult efektiivse kasutuse ja kõrge vääristusastme.

2021. aastal töötas ettevõttes 3 töötajat. Tööjõukulud olid 21 817 eurot, sealhulgas sotsiaalmaks 3383 €.

2022. aastal Gildemann OÜ jätkab oma senist tootmis- ja arendustegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	590	791	2
Nõuded ja ettemaksed	3 176	5 951	3
Varud	53 953	54 926	
Kokku käibevarad	57 719	61 668	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	194 769	206 267	5
Kokku põhivarad	194 769	206 267	
Kokku varad	252 488	267 935	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 216	10 668	6
Võlad ja ettemaksed	15 738	12 623	7
Kokku lühiajalised kohustised	26 954	23 291	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	59 811	71 027	6
Võlad ja ettemaksed	33 053	50 568	7
Kokku pikaajalised kohustised	92 864	121 595	
Kokku kohustised	119 818	144 886	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 493	111 197	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 621	9 296	
Kokku omakapital	132 670	123 049	
Kokku kohustised ja omakapital	252 488	267 935	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	83 260	79 594	9
Muud äritulud	19 085	4 801	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 697	-19 060	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 742	-24 044	
Tööjõukulud	-21 817	-8 618	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 610	-22 034	
Ärikasum (kahjum)	13 479	10 639	
Intressikulud	-3 383	-1 293	
Muud finantstulud ja -kulud	-475	-50	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 621	9 296	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 621	9 296	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Gildemann aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Ettevõtte aastaaruande puhul on tegemist väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

OÜ Gildemann kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele maksumuses, mis koosneb tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kulutused sisaldavad ka otseselt seotud transpordikulutusi, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu).

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

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 soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle

või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja

sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtteid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arveldusarve	590	791
Kokku raha	590	791

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 176	3 176
Ostjatelt laekumata arved	3 176	3 176
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 176	3 176
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 949	5 949
Ostjatelt laekumata arved	5 949	5 949
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 951	5 951

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	472		1 469
Üksikisiku tulumaks	143		6
Sotsiaalmaks	1 265		178
Kohustuslik kogumispension	77		11
Töötuskindlustusmaksed	64		
Intress	143		4
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	258		
Ettemaksukonto jääk		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 422	2	1 668

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2019				
Soetusmaksumus	64 660	56 646	12 819	134 125
Akumuleeritud kulum	-2 586	-30 042	-7 129	-39 757
Jääkmaksumus	62 074	26 604	5 690	94 368
Ostud ja parendused	52 313	81 620		133 933
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	52 313			52 313
Muud ostud ja parendused		81 620		81 620
Amortisatsioonikulu	-1 293	-18 976	-1 765	-22 034
31.12.2020				
Soetusmaksumus	116 973	138 266	12 819	268 058
Akumuleeritud kulum	-3 879	-49 018	-8 894	-61 791
Jääkmaksumus	113 094	89 248	3 925	206 267
Ostud ja parendused		5 115		5 115
Muud ostud ja parendused		5 115		5 115
Amortisatsioonikulu	-1 221	-13 827	-1 565	-16 613
31.12.2021				
Soetusmaksumus	116 973	143 381	12 819	273 173
Akumuleeritud kulum	-5 100	-62 845	-10 459	-78 404
Jääkmaksumus	111 873	80 536	2 360	194 769

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	20 865	6 153	14 712		9,46	EUR	30.03.2025
Swedbank	17 748	5 063	12 685		7	EUR	30.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	38 613	11 216	27 397				
Muud laenukohustised							
Ettevõtte	32 414		32 414		2	EUR	07.06.2025
Muud laenukohustised kokku	32 414		32 414				
Laenukohustised kokku	71 027	11 216	59 811				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	22 489	4 741	17 748		6,5	EUR	30.03.2025
Swedbank	26 792	5 927	20 865		3,69	EUR	30.03.2025
Pikaajalised laenud kokku	49 281	10 668	38 613				
Muud laenukohustised							
Ettevõtte	32 414		32 414		2	EUR	07.06.2025
Muud laenukohustised kokku	32 414		32 414				
Laenukohustised kokku	81 695	10 668	71 027				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2021	31.12.2020
Ehitised	64 660	64 660
Kokku	64 660	64 660

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	10 973	10 973	
Maksuvõlad	2 422	2 422	
Muud võlad	35 396	2 343	33 053
Intressivõlad	1 293		1 293
Muud viitvõlad	34 103	2 343	31 760
Kokku võlad ja ettemaksed	48 791	15 738	33 053

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	10 955	10 955	
Võlad seotud osapooltele	50 568		50 568
Maksuvõlad	1 668	1 668	
Kokku võlad ja ettemaksed	63 191	12 623	50 568

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	83 260	79 594
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	83 260	79 594
Kokku müügitulu	83 260	79 594
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Dolomiidist toodete müük	83 260	79 594
Kokku müügitulu	83 260	79 594

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	16 346	6 840
Sotsiaalmaksud	5 471	2 138
Kokku tööjõukulud	21 817	8 978
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 414	50 568
Kokku laenukohustised	32 414	50 568

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 414	32 414	647
Kokku laenukohustised	32 414	32 414	647
LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	32 414	32 414	647
Kokku laenukohustised	32 414	32 414	647

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 008	8 618

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2023

Gildemann OÜ (registrikood: 11749439) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL VILLAND	Juhatuse liige	30.09.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 621
Kokku	130 114

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine	23702	83260	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042200
E-posti aadress	mihkel@kamin.ee