

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: TEM Hooldus OÜ

registrikood: 11965574

tänava/talu nimi, Mere pst 3

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40231

e-posti aadress: temhold@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

TEM HOOLDUS OÜ tegutseb Ida-Virumal. TEM HOOLDUS OÜ põhitegevusalaks on metallkonstruktsioonide valmistamine ja elamute ja mitteeluhoonete ehitus.

TEM HOOLDUS OÜ lõpetas 2023 aruandeaasta kahjumisega summas 4897 eurot. Materiaalse põhivarasse investeeringuid ei tehtud.

Töötajate aastakeskmine arv oli 6 inimest. Aruandeaasta töötasufond 102169 eurot. Juhatuse liikmetele makseid ei tehtud.

TEM HOOLDUS OÜ eesmärkides 2024. aastal on kindlustada realiseerimise püsiv kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 792	51 936	
Nõuded ja ettemaksed	147 940	74 089	2
Varud	18 000	18 000	
Kokku käibevarad	172 732	144 025	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	50 000	50 000	
Materiaalsed põhivarad	69 508	91 194	4
Kokku põhivarad	119 508	141 194	
Kokku varad	292 240	285 219	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 230	23 022	6
Kokku lühiajalised kohustised	6 230	23 022	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	121 716	93 006	5
Kokku pikaajalised kohustised	121 716	93 006	
Kokku kohustised	127 946	116 028	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 379	272 717	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 897	-106 338	
Kokku omakapital	164 294	169 191	
Kokku kohustised ja omakapital	292 240	285 219	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	260 335	650 420	
Muud äritulud	13 425	583	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 188	-293 711	
Mitmesugused tegevuskulud	-35 635	-73 537	
Tööjõukulud	-102 169	-369 298	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 686	-20 613	
Muud ärikulud	0	-1 314	
Ärikasum (kahjum)	-4 918	-107 470	
Intressitulud	21	1 132	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 897	-106 338	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 897	-106 338	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustustlase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Finantsaruanded on koostatud eurodes tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineerset meetodit. Amortisatsiooninoorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000EUR

Finantskohustised

Lühi- ja pikaajalised finantskohustised kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ TEM Hooldus osanik;
- osaniku lähedased sugulased.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 472	20 472
Ostjatelt laekumata arved	30 233	30 233
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-9 761	-9 761
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	10
Laenunõuded	4 000	4 000
Ettemaksed	123 458	123 458
Tulevaste perioodide kulud	123 458	123 458
Kokku nõuded ja ettemaksed	147 940	147 940
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	73 921	73 921
Ostjatelt laekumata arved	83 681	83 681
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-9 760	-9 760
Aruandev isikule nõuded	168	168
Kokku nõuded ja ettemaksed	74 089	74 089

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	10	638	7 238
Üksikisiku tulumaks		235	2 694
Sotsiaalmaks		819	6 049
Töötuskindlustusmaksed		69	506
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	1 761	16 487

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2021						
Soetusmaksumus	60 666	25 403		25 403	4 031	90 100
Akumuleeritud kulum	-6 046	-15 880		-15 880	-2 150	-24 076
Jääkmaksumus	54 620	9 523		9 523	1 881	66 024
Ostud ja parendused		38 600	7 182	45 782		45 782
Muud ostud ja parendused		38 600	7 182	45 782		45 782
Amortisatsioonikulu	-6 067	-13 954	-189	-14 143	-403	-20 613
Muud muutused	1					1
31.12.2022						
Soetusmaksumus	60 667	64 003	7 182	71 185	4 031	135 883
Akumuleeritud kulum	-12 113	-29 834	-189	-30 023	-2 553	-44 689
Jääkmaksumus	48 554	34 169	6 993	41 162	1 478	91 194
Amortisatsioonikulu	-6 066	-13 780	-1 437	-15 217	-403	-21 686
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-14 404		-14 404		-14 404
Muud muutused		14 404		14 404		14 404
31.12.2023						
Soetusmaksumus	60 667	49 599	7 182	56 781	4 031	121 479
Akumuleeritud kulum	-18 179	-29 210	-1 626	-30 836	-2 956	-51 971
Jääkmaksumus	42 488	20 389	5 556	25 945	1 075	69 508

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laen omanikult	121 716		121 716		EUR
Pikaajalised laenud kokku	121 716		121 716		
Laenukohustised kokku	121 716		121 716		
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised võlakirjad					
laen omanikult	93 006		93 006		EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	93 006		93 006		
Laenukohustised kokku	93 006		93 006		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 282	4 282
Maksuvõlad	1 761	1 761
Aruandev isikule võlgnevus	187	187
Kokku võlad ja ettemaksed	6 230	6 230
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 535	6 535
Maksuvõlad	16 487	16 487
Kokku võlad ja ettemaksed	23 022	23 022

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-76 509	-275 872
Sotsiaalmaksud	-25 050	-91 224
Tootuskindlustusmaks	-610	-2 202
Kokku tööjõukulud	-102 169	-369 298
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	22
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	22
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	25 007
Kokku laenukohustised	0	25 007

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 007	25 007
Kokku laenukohustised	25 007	25 007

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2024

TEM Hooldus OÜ (registrikood: 11965574) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR DAYNEKO	Juhatuse liige	24.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 897
Kokku	161 482
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	161 482
Kokku	161 482

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	166 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 897
Kokku	161 482
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	161 482
Kokku	161 482

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	4120	137048	52.64%	Jah
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	120155	46.15%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3132	1.20%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	temhold@gmail.com