

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Idakillustik OÜ

registrikood: 12345655

tänava/talu nimi, Tuule tn 25

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 30722

e-posti aadress: info@idakillustik.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 Varud	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Idakillustik OÜ fookus on jätkuvalt suunatud:

- arendustöödele seoses madala kalorsusega põlevkivi väärindamisel;
- aheraine, kruusa, liiva ja killustiku müügile Ida-Virumaal;
- materjalikäitlusele, sh purustamisele ja sõelumisele;
- Sompa tootmiskompleksi kasutusvõimaluste väljaselgitamisele;
- rasketehnika rendile.

Jätkatud on investeeringud rasketehnikasse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 234	13 691	2
Nõuded ja ettemaksed	117 730	198 796	
Varud	330 000	330 000	3
Kokku käibevarad	477 964	542 487	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	239 597	182 707	4
Kokku põhivarad	239 597	182 707	
Kokku varad	717 561	725 194	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	27 184	0	5
Võlad ja ettemaksed	217 095	354 745	6
Kokku lühiajalised kohustised	244 279	354 745	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	338 995	315 840	5
Kokku pikaajalised kohustised	338 995	315 840	
Kokku kohustised	583 274	670 585	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	354 400	354 400	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-301 959	-304 291	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 346	2 000	
Kokku omakapital	134 287	54 609	
Kokku kohustised ja omakapital	717 561	725 194	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	411 002	681 106	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-101 642	-500 842	9
Mitmesugused tegevuskulud	-212 948	-166 809	10
Tööjõukulud	0	-8 328	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 928	0	
Muud ärikulud	-4 870	-3 127	
Ärikasum (kahjum)	79 614	2 000	
Intressikulud	-268	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 346	2 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 346	2 000	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Idakillustik OÜ 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtud allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, mittetagastavatest maksudes ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otsestelt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja-asukohta. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtuvalt eeldatavest kasulikest eluigadest. Juhul, kui materiaalne põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hakijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõik soetamisega otsest kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
pangas olev raha	30 234	13 691
Kokku raha	30 234	13 691

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	330 000	330 000
Kokku varud	330 000	330 000

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Maa		
		Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	72 000		72 000
Jääkmaksumus	72 000		72 000
Ostud ja parendused		110 707	110 707
31.12.2019			
Soetusmaksumus	72 000	110 707	182 707
Akumuleeritud kulum		0	0
Jääkmaksumus	72 000	110 707	182 707
Ostud ja parendused		122 818	122 818
Amortisatsioonikulu		-11 928	-11 928
Müügid (jääkmaksumuses)		-54 000	-54 000
31.12.2020			
Soetusmaksumus	72 000	179 525	251 525
Akumuleeritud kulum	0	-11 928	-11 928
Jääkmaksumus	72 000	167 597	239 597

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
kap.rent.01506159L	50 339	27 184	23 155		2,39	EUR	30.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	50 339	27 184	23 155				
Pikaajalised võlakirjad							
pikaajaline laen	315 840		315 840		1	EUR	31.12.2026
Pikaajalised võlakirjad kokku	315 840		315 840				
kap.rent 01506159L							
Laenukohustised kokku	366 179	27 184	338 995				

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	315 840		315 840		1	eur	31.12.2021
Pikaajalised laenud kokku	315 840		315 840				
Laenukohustised kokku	315 840		315 840				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	58 708	58 708
Võlad töövõtjatele	-810	-810
Maksuvõlad	3 278	3 278
Muud võlad	155 919	155 919
Intressivõlad	9 529	9 529
Muud viitvõlad	146 390	146 390
Kokku võlad ja ettemaksed	217 095	217 095

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	159 325	159 325
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	2 550	2 550
Muud võlad	192 870	192 870
Intressivõlad	9 475	9 475
Muud viitvõlad	183 395	183 395
Kokku võlad ja ettemaksed	354 745	354 745

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	411 002	681 106
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	411 002	681 106
Kokku müügitulu	411 002	681 106
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Purustamisteenused	411 002	0
Killustiku tootmine, müük	0	681 106
Kokku müügitulu	411 002	681 106

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	37 003
Alltöövõtutööd	101 642	463 839
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	101 642	500 842

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	31 538	109 420
Elektrienergia	4 526	3 760
Kütus	27 012	105 660
Mitmesugused bürookulud	1 738	5 655
Kulud eraldiste moodustamiseks	179 672	51 734
Kokku mitmesugused tegevuskulud	212 948	166 809

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	0	6 224
Sotsiaalmaksud	0	2 104
Kokku tööjõukulud	0	8 328
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Idakillustik OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	0	183 519	670 585

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Idakillustik OÜ (registrikood: 12345655) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RANDU RIIBERG	Juhatuse liige	10.09.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-301 959
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79 346
Kokku	-222 613

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Killustiku tootmine	08122	411002	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Batistas	10863506	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@idakillustik.ee