

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tee Südamega OÜ

registrikood: 12489029

tänava/talu nimi, Risti

maja ja korteri number:

küla: Põldeotsa küla

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 88319

telefon: +372 5285200

e-posti aadress: ivo.luik@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühingu Tee Südamega peamiseks tegevusalaks on naturaalse veinide import, tutvustamine ja turustamine. Osaühing Tee Südamega teeb koostööd vaid väiketootjatega, kes peavad oluliseks tasakaalu säilitamist inimese ja looduse vahel ning valmistavad ausaid, autentseid, eetilisi ja puhtaid tooteid.

2021. aastal jätkati varem püstitatud eesmärkide täitmist. Jätkus koostöö veinimajadega Itaaliast, Hispaaniast ja Prantsusmaalt ning kohviroöstijaga Perfero Itaaliast. Jätkus koostöö olemasolevate klientidega, tutvustati tootjate põhimõtteid ja korraldati esitlusi. Lisandus uusi koostööpartnereid ja kliente.

Ivo Luik

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 063	5 196	
Nõuded ja ettemaksed	5 979	3 302	
Nõuded ostjate vastu	5 979	3 302	
Kokku varud	42 032	24 916	
Müügiks ostetud kaubad	42 032	24 916	
Kokku käibevarad	57 074	33 414	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	622	1 201	2
Kokku põhivarad	622	1 201	
Kokku varad	57 696	34 615	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 498	5 715	
Võlad tarnijatele	10 889	1 321	
Maksuvõlad	1 126	595	
Muud võlad	4 483	3 799	
Kokku lühiajalised kohustised	16 498	5 715	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	22 810	22 810	3
Kokku pikaajalised kohustised	22 810	22 810	
Kokku kohustised	39 308	28 525	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 340	6 490	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 298	-3 150	
Kokku omakapital	18 388	6 090	
Kokku kohustised ja omakapital	57 696	34 615	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	51 819	24 574	4
Muud äritulud	552	489	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-37 782	-26 385	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 028	-584	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-579	-579	2
Ärikasum (kahjum)	12 982	-2 485	
Intressikulud	-684	-665	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 298	-3 150	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 298	-3 150	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Tee Súdamega 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (Raamatupidamise Toimkonna juhend või lühendatult RTJ).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ning kasutatud on väikeettevõtja lühendatud aastaaruannet.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid (ostjatelt laekumata arved) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varude real on müügiks ostetud kaubad, mida kajastatakse nende soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad on materiaalsed varad, mida ettevõtte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel, rendile andmiseks või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis on vara omandamisel selle eest makstud raha või mitterahalise tasu õiglane väärtus ja kohustise võtmisel selle eest saadud raha või mitterahalise tasu õiglane väärtus. Amortisatsiooninormide arvestamisel on lähtutud põhivara kasulikust elueast ja amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud masinad ja seadmed	5
Muud materiaalsed põhivarad	3

Finantskohustised

Finantskohustisi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kohustuslik reservkapital

Osaühingu reservkapitali suurus on 10% osakapitali suurusest.

Tulud

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

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	1 832	644	2 476
Akumuleeritud kulum	-519	-177	-696
Jääkmaksumus	1 313	467	1 780
Amortisatsioonikulu	-366	-213	-579
31.12.2020			
Soetusmaksumus	1 832	644	2 476
Akumuleeritud kulum	-885	-390	-1 275
Jääkmaksumus	947	254	1 201
Amortisatsioonikulu	-367	-212	-579
31.12.2021			
Soetusmaksumus	1 832	644	2 476
Akumuleeritud kulum	-1 252	-602	-1 854
Jääkmaksumus	580	42	622

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	2 810		2 810		3%	EUR	30.06.2023	
Pikaajaline laen	5 000		5 000		3%	EUR	30.11.2023	
Pikaajaline laen	10 000		10 000		3%	EUR	15.11.2024	
Pikaajaline laen	5 000		0	5 000	3%	EUR	21.02.2030	
Pikaajalised laenud kokku	22 810		17 810	5 000				6
Laenukohustised kokku	22 810		17 810	5 000				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	2 810		2 810		3%	EUR	30.06.2023	
Pikaajaline laen	5 000		5 000		3%	EUR	30.11.2023	
Pikaajaline laen	10 000		10 000		3%	EUR	15.11.2024	
Pikaajaline laen	5 000		0	5 000	3%	EUR	21.02.2030	
Pikaajalised laenud kokku	22 810		17 810	5 000				6
Laenukohustised kokku	22 810		17 810	5 000				

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 819	24 574
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 819	24 574
Kokku müügitulu	51 819	24 574
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Naturaalsete veinide müük	51 819	24 574
Kokku müügitulu	51 819	24 574

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingul Tee Südamega ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 937	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 937	0

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	27 250	26 566
Kokku laenukohustised	27 250	26 566

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 810	5 000	0	22 810	665
Kokku laenukohustised	17 810	5 000	0	22 810	665
LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	22 810	0	0	22 810	684
Kokku laenukohustised	22 810	0	0	22 810	684

MÜÜDUD	2021	2020
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 344	0
Kokku müüdnud	6 344	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2022

Tee Südamega OÜ (registrikood: 12489029) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO LUIK	Juhatuse liige	25.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 298
Kokku	15 638
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 638
Kokku	15 638

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 298
Kokku	15 638
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 638
Kokku	15 638

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Alkohoolsete jookide hulgimüük	46341	51819	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Luik	37905034230	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5285200
E-posti aadress	ivo.luik@gmail.com