

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tellisvara OÜ

registrikood: 12754323

tänava/talu nimi, Kubja

maja ja korteri number:

küla: Viitna küla

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45202

telefon: +372 5044269

e-posti aadress: heiki.tarenomm@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 3 Muud äritulud	7
Lisa 4 Kaubad, toore, materjal ja teenused	7
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	7
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Ettevõtte käibekapital on negatiivne, kuna ettevõtte alustas aktiivset majandustegevust 2022 aasta juulis. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital 2023 aastal ettevõttele majandusraskusi, kuna vastavalt rahavoogude prognoosidele suudetakse saavutada positiivne käibekapital. Kui aga prognoosid ei vasta ootustele, on juhtkond valmis tegema ettevõttesse lisainvesteeringuid sissemaksete näol, selleks et saavutada seadusega kooskõla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	69 468	87 873
Nõuded ja ettemaksed	1 890	127 305
Kokku käibevarad	71 358	215 178
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 188 606	939 862
Kokku põhivarad	1 188 606	939 862
Kokku varad	1 259 964	1 155 040
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 475	72 499
Kokku lühiajalised kohustised	4 475	72 499
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 260 000	1 080 000
Kokku pikaajalised kohustised	1 260 000	1 080 000
Kokku kohustised	1 264 475	1 152 499
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41	31 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 052	-31 839
Kokku omakapital	-4 511	2 541
Kokku kohustised ja omakapital	1 259 964	1 155 040

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	64 915	5 146
Muud äritulud	1 022	1 825
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-59 183	-6 237
Mitmesugused tegevuskulud	-4 364	-3 607
Tööjõukulud	-9 232	0
Muud ärikulud	-217	-434
Ärikasum (kahjum)	-7 059	-3 307
Intressitulud	7	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 052	-3 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 052	-3 300

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tellisvara OÜ raamatupidamise 2022.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha kirjel on kajastatud kassas olev sularaha ja pangakontodel olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	100
Hooned	50
Masinad/seadmed	5-15

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, jne) on esialgselt arvele võetud nende soetusmaksumuses, edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuses on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Kulud

Kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ning kulude vastavuse printsiibist. Kasutatakse kasumiaruande I skeemi.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	242	23	125 657	64 932
Üksikisiku tulumaks		138		
Sotsiaalmaks		911		
Kohustuslik kogumispension		28		
Töötuskindlustusmaksed		66		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	242	1 166	125 657	64 932

Lisa 3 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Muud	1 022	1 825
Kokku muud äritulud	1 022	1 825

Lisa 4 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Energia	3 612	453
Elektrienergia	3 041	453
Soojusenergia	571	0
Alltöövõtutööd	13 944	1 085
Muud	41 627	4 699
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	59 183	6 237

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	443
Muud	4 364	3 164
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 364	3 607

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	6 900	0
Sotsiaalmaksud	2 277	0
Muud	55	0
Kokku tööjõukulud	9 232	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2023

Tellisvara OÜ (registrikood: 12754323) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT TARENÕMM	Juhatuse liige	27.06.2023
HEIKI TARENÕMM	Juhatuse liige	27.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 052
Kokku	-7 011

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	64915	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heiki Tarenõmm	36308120280	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044269
E-posti aadress	heiki.tarenomm@gmail.com