

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Triibuliine OÜ

registrikood: 12877949

tänava/talu nimi, Männi tn 13

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76506

telefon: +372 53422104

e-posti aadress: info@triibuliine.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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Triibuliine OÜ kanti registrisse 13.07.2015.aastal

Ettevõtte põhitegevuseks on laste päevahoiu teenused.

Triibuliine OÜ aruandeaasta müügitulu oli 386639 eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 2%. Bilansimaht on 289249 eurot ning aasta lõpetati 412556 eurose kasumiga.

Triibuliine OÜ plaanib jätkata senise tegevusega ka 2021 aastal.

PERSONAL

2020.a töötas ettevõttes keskmiselt 14 töötajat, palgafond oli 205466 eurot. Juhatusele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 130	15 183	2
Kokku käibevarad	44 130	15 183	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	245 119	260 840	3
Kokku põhivarad	245 119	260 840	
Kokku varad	289 249	276 023	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 519	19 116	4
Võlad ja ettemaksed	28 148	33 843	5
Kokku lühiajalised kohustised	42 667	52 959	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	127 078	144 815	4
Kokku pikaajalised kohustised	127 078	144 815	
Kokku kohustised	169 745	197 774	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 749	52 433	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 255	23 316	
Kokku omakapital	119 504	78 249	
Kokku kohustised ja omakapital	289 249	276 023	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	386 639	376 818	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-75 594	-83 029	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 982	-40 105	8
Tööjõukulud	-205 466	-205 674	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 146	-19 300	
Muud ärikulud	-123	-43	
Ärikasum (kahjum)	46 328	28 667	
Intressikulud	-5 073	-5 351	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 255	23 316	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 255	23 316	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Triibuliine OÜ 2020 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Triibuliine OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetset kliendi laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.

Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär

määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansiliist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Finantskohustised

Kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta, loetakse pikaajaliseks kohustuseks ülejäänud kohustused kajastatakse bilansis lühiajaliste kohustuste hulgas.

Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastasse üleminev puhkusereservi jääk, võetakse bilansis arvele ja kajastatakse kuludes.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka on loetud perioodi jooksul realiseeritud teenustega seotud väljaminekud, põhivara kulum, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Seotud osapooled

Triibuliine OÜ loeb seotud osapoolteks:

- 1.omanikud;
- 2.juhtkond ja juhatuse liikmed;
- 3.eelloetletud isikute lähikondlased;
- 4.äriühingu töötajad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	44 130	15 183
Kokku raha	44 130	15 183

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	218 954	48 854	267 808
Akumuleeritud kulum	-2 736	-11 502	-14 238
Jääkmaksumus	216 218	37 352	253 570
Ostud ja parendused	21 000	5 570	26 570
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	21 000		21 000
Muud ostud ja parendused		5 570	5 570
Amortisatsioonikulu	-12 869	-6 431	-19 300
31.12.2019			
Soetusmaksumus	239 954	54 424	294 378
Akumuleeritud kulum	-15 605	-17 933	-33 538
Jääkmaksumus	224 349	36 491	260 840
Ostud ja parendused		4 425	4 425
Muud ostud ja parendused		4 425	4 425
Amortisatsioonikulu	-13 044	-7 102	-20 146
31.12.2020			
Soetusmaksumus	239 954	58 849	298 803
Akumuleeritud kulum	-28 649	-25 035	-53 684
Jääkmaksumus	211 305	33 814	245 119

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	14 519	14 519		
Lühiajalised laenud kokku	14 519	14 519		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	111 201		111 201	
Omaniku laenud	15 877		15 877	
Pikaajalised laenud kokku	127 078		127 078	
Laenukohustised kokku	141 597	14 519	127 078	

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaenud	13 438	13 438		
Äriühingutelt	5 678	5 678		
Lühiajalised laenud kokku	19 116	19 116		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	126 234		126 234	
Omaniku laenud	18 581		18 581	
Pikaajalised laenud kokku	144 815		144 815	
Laenukohustised kokku	163 931	19 116	144 815	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 724	3 724
Võlad töövõtjatele	11 946	11 946
Maksuvõlad	12 478	12 478
Kokku võlad ja ettemaksed	28 148	28 148
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 034	2 034
Võlad töövõtjatele	10 649	10 649
Maksuvõlad	21 160	21 160
Kokku võlad ja ettemaksed	33 843	33 843

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus on 2500 eurot		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	386 639	376 818
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	386 639	376 818
Kokku müügitulu	386 639	376 818
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lapsehoiuteenus	386 639	376 818
Kokku müügitulu	386 639	376 818

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	26 613	28 174
Mitmesugused bürookulud	6 000	4 585
Koolituskulud	259	350
Muud	6 110	6 996
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 982	40 105

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	153 924	146 143
Sotsiaalmaksud	51 542	59 531
Kokku tööjõukulud	205 466	205 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	14

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 877	18 581

Juhatusel liikmele makstud tasu sisaldub ka tööjõu kulude hulgas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2021

Triibuline OÜ (registrikood: 12877949) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄTHY LAAR	Juhatuse liige	01.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 749
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 255
Kokku	117 004

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 749
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 255
Kokku	117 004

Kasumit ei jaotata. Kinnitatud jaotamata kasum 31.12.2020 seisuga on 117004 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lasteaedade tegevus	85102	386639	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Käthy Laar	49405180273	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53422104
E-posti aadress	info@triibuliine.ee