

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2022

aruandeaasta lõpp: 30.06.2023

ärinimi: OÜ Timbeco Woodmill

registrikood: 14082148

tänavanimi: Tõdva tee

maja number: 41

küla: Tõdva küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75508

telefon: +372 5019707

e-posti aadress: urmas@timbeco.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Laenukohustised	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	15
Lisa 13 Tööjõukulud	15
Lisa 14 Tulumaks	15
Lisa 15 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18
Vandeauditiitori aruanne	19

Tegevusaruanne

Timbeco Woodmill OÜ tegeleb puit-ja palkehitiste projekteerimise, tootmise ja müügi-giga ning omab pikaajalist kogemust antud sektoris tootmise ja ekspordi vallas.

Ekspordime üle 90% oma toodangust Jaapanisse. Meie konkurentsivõime nendel nõudlikel turgudel tagab kvaliteetne tooraine, kvalifitseeritud tööjõud, kaasaegne seadmepark, efektiivne tootmine ja tarneahela juhtimine. Suudame pakkuda kindla kvaliteedi ja kompleksusega tooteid, kliendisõbralikku koostööd ja tootearendust ning tarnekindlust sihtriikidesse üle maailma. Eksporditurgudel turustame oma toodangut edasimüüjate kaudu.

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Plaanis on jätkata parendustegevustega tootmises peamiselt läbi tootmis- ja juhtimisprotsesside digitaliseerimise, tööprotsesside optimeerimise, efektiivse materjaliplaneerimise ja kasutuse.

lõpule viimisega. Lisaks jätkub tootearendustegevus uutele turgudele sisenemiseks ning seeläbi käibe ja tootmiskahtude kasvatamiseks.

Peamised suhtarvud:

	Aruandeperiood 01.07.22-30.06.23	Aruandeperiood 01.07.21-30.06.22
Müügitulu (tuh eurot)	3394,54	3542,08
Müügitulu kasv %	-4,16	30,52
Brutokasumi määr %	11,01	5,50
Puhaskasum (tuh eurot)	150,60	12,84
Kasumi kasv %	1072,82	-90,13
Müügitulu puhasrentaablus %	4,44	0,36
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	0,86	1,02
ROA	8,26	0,89
ROE	30,18	3,11

Müügitulu kasv (%):

$(\text{müügitulu } 01.07.22-30.06.23 - \text{müügitulu } 01.07.21-30.06.22) / \text{müügitulu } 01.07.21-30.06.22 \times 100$

Brutokasumi määr (%): $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} \times 100$

Puhaskasumi kasv (%):

$(\text{kasum } 01.07.22-30.06.23 - \text{kasum } 01.07.21-30.06.22) / \text{kasum } 01.07.21-30.06.22 \times 100$

Müügitulu puhasrentaablus (%): $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} \times 100$

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja: $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustised}$

ROA: $\text{puhaskasum} / \text{vara} \times 100$

ROE: $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} \times 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2023	30.06.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 903	41 308	
Nõuded ja ettemaksed	749 497	470 082	2
Varud	224 397	535 322	
Kokku käibevarad	977 797	1 046 712	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	560 142	393 392	4
Immateriaalsed põhivarad	193 204	9 587	5
Kokku põhivarad	753 346	402 979	
Kokku varad	1 731 143	1 449 691	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	533 947	102 042	7
Võlad ja ettemaksed	621 376	920 969	8
Kokku lühiajalised kohustised	1 155 323	1 023 011	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	76 864	14 327	7
Kokku pikaajalised kohustised	76 864	14 327	
Kokku kohustised	1 232 187	1 037 338	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 900	24 900	10
Ülekurss	178 100	178 100	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 354	196 512	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 602	12 841	
Kokku omakapital	498 956	412 353	
Kokku kohustised ja omakapital	1 731 143	1 449 691	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022	Lisa nr
Müügitulu	3 394 538	3 542 079	11
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-3 020 708	-3 347 270	12
Brutokasum (-kahjum)	373 830	194 809	
Turustuskulud	-958	-437	
Üldhalduskulud	-227 085	-194 291	
Muud äritulud	37 931	35 747	9
Ärikasum (kahjum)	183 718	35 828	
Intressikulud	-16 691	-4 943	
Muud finantstulud ja -kulud	-425	-2 061	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	166 602	28 824	
Tulumaks	-16 000	-15 983	14
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 602	12 841	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timbeco Woodmill OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

Timbeco Woodmill OÜ kasutab väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruannet.

Timbeco Woodmill OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Laovarud, mis on üldiseks kasutamiseks, kantakse kuludesse kaalutud keskmise hinna meetodil. Projektipõhised laovarud kantakse kulusse individuaalmaksumuse meetodil.

Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mis on kasutusel äritegevuseks (tootmiseks, teenuste pakkumiseks) või administratiivsetel eesmärkidel ning mida planeeritakse kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivaraobjekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Arvuti- ja kontoritehnika 20% - 33%

Masinaid ja seadmed 5% - 20%

Inventar ja sisustus 20%

Immateriaalne põhivara 20%

Kapitalirendile võetud põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Arendusväljaminekud on kapitaliseeritud immateriaalse põhivarana.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseering kajastatakse tuluna, kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseeringusumma on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline.

Varade sihtfinantseerimist kajastatakse netomeetodil.

Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes muu ärituluna.

Tulud

Bilansipäeval pooleliolevate projektide tulud kajastatakse valmidusastme meetodil.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	290 545	290 545	
Ostjatelt laekumata arved	290 545	290 545	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	94 296	94 296	3
Laenunõuded	15 000	15 000	15
Muud nõuded	96	96	
Intressinõuded	96	96	
Ettemaksed	684	684	
Tulevaste perioodide kulud	684	684	
Ostjatelt laekumata arved seotud osapooled	550	550	15
Hinnanguline nõue tellijale	210 752	210 752	
EAS sihtfinantseering	20 345	20 345	9
Arveldused aruandvate isikutega	2 229	2 229	
Nõue seotud osapoole vastu	115 000	115 000	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	749 497	749 497	
	30.06.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	152 758	152 758	
Ostjatelt laekumata arved	152 758	152 758	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	99 130	99 130	3
Ettemaksed	4 257	4 257	
Tulevaste perioodide kulud	4 257	4 257	
Ostjatelt laekumata arved seotud osapooled	1 593	1 593	15
Hinnanguline nõue tellijale	195 028	195 028	
EAS sihtfinantseering	16 706	16 706	9
Arveldused aruandvate isikutega	610	610	
Kokku nõuded ja ettemaksed	470 082	470 082	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	30.06.2023		30.06.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	10 864
Käibemaks	45 991	0	26 088	0
Üksikisiku tulumaks	0	15 543	0	15 948
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	41
Sotsiaalmaks	0	27 799	0	30 540
Kohustuslik kogumispension	0	765	0	919
Töötuskindlustusmaksed	0	1 935	0	2 161
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	7 162	0	0
Ettemaksukonto jääk	48 305		73 042	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	94 296	53 204	99 130	60 473

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	
30.06.2021							
Soetusmaksumus	0	13 007	475 468	488 475	5 791	1 259	495 525
Akumuleeritud kulum	0	-5 384	-212 271	-217 655	-2 270	0	-219 925
Jääkmaksumus	0	7 623	263 197	270 820	3 521	1 259	275 600
Ostud ja parendused	16 338	3 719	65 979	86 036	1 980	94 500	182 516
Amortisatsioonikulu	-1 498	-3 565	-58 433	-63 496	-1 228	0	-64 724
30.06.2022							
Soetusmaksumus	16 338	16 726	541 447	574 511	7 771	95 759	678 041
Akumuleeritud kulum	-1 498	-8 949	-270 704	-281 151	-3 498	0	-284 649
Jääkmaksumus	14 840	7 777	270 743	293 360	4 273	95 759	393 392
Ostud ja parendused	0	0	249 287	249 287	935	0	250 222
Amortisatsioonikulu	-1 634	-4 098	-75 011	-80 743	-1 470	0	-82 213
Ümberliigitamised	0	0	94 500	94 500	0	-95 759	-1 259
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	0	94 500	94 500	0	-94 500	0
Muud ümberliigitamised	0	0	0		0	-1 259	-1 259
30.06.2023							
Soetusmaksumus	16 338	16 726	885 234	918 298	8 706	0	927 004
Akumuleeritud kulum	-3 132	-13 047	-345 715	-361 894	-4 968	0	-366 862
Jääkmaksumus	13 206	3 679	539 519	556 404	3 738	0	560 142

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
30.06.2022			
Soetusmaksumus	10 578	0	10 578
Akumuleeritud kulum	-991	0	-991
Jääkmaksumus	9 587	0	9 587
Ostud ja parendused	0	185 733	185 733
Amortisatsioonikulu	-2 116	0	-2 116
30.06.2023			
Soetusmaksumus	10 578	185 733	196 311
Akumuleeritud kulum	-3 107	0	-3 107
Jääkmaksumus	7 471	185 733	193 204

Etevvõtte arendab CLT DIY väikemajade tootmist EAS Arneguprogrammi raames. Toode põhiolemuses välja arendatud ja tootmistehniline baas loodud ja nüüd seisab ees uue toote turule viimine

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	30.06.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Masinad ja seadmed	91 051	23 066	45 842	22 143	6k Euribor + 2.75	EUR	25.05.2031
Masinad ja seadmed	14 327	5 448	8 879	0	5,026%	EUR	2026
Kapitalirendikohustised kokku	105 378	28 514	54 721	22 143			

	30.06.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Masinad ja seadmed	19 658	5 331	14 327		5,026%	EUR	2026
Kapitalirendikohustised kokku	19 658	5 331	14 327	0			

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	30.06.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
LHV Pank	182 250	182 250	0	0	6,54%	EUR	16.06.2026
Pikaajalised laenud kokku	182 250	182 250					
Kapitalirendikohustised kokku	105 378	28 514	54 721	22 143			
Muud laenukohustised							
LHV arvelduslaen	323 183	323 183	0	0	5,96%	EUR	16.06.2024
Muud laenukohustised kokku	323 183	323 183	0	0			
Laenukohustised kokku	610 811	533 947	54 721	22 143			
	30.06.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS LHV Pank	96 711	96 711	0	0	6 kuu euribor + 2,75%	EUR	16.06.2026
Pikaajalised laenud kokku	96 711	96 711	0	0			
Kapitalirendikohustised kokku	19 658	5 331	14 327	0			
Laenukohustised kokku	116 369	102 042	14 327	0			

Ettevõtte finantsseis bilansipäeval ei vasta laenulepingu eritingimustele ja pikaajaline laenukohustis on bilansis esitatud lühiajalisena. Laenulepingu alusel on lühiaajaline laenukohustis 60 750 (30.06.2022; 24 178) eurot.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	169 347	169 347	
Võlad töövõtjatele	53 866	53 866	
Võlad seotud osapooltele	49 047	49 047	15
Maksuvõlad	53 204	53 204	3
Muud võlad	1 143	1 143	
Muud viitvõlad	1 143	1 143	
Saadud ettemaksed	144 769	144 769	
Viitvõlg osanikule	150 000	150 000	15
Kokku võlad ja ettemaksed	621 376	621 376	

	30.06.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	377 749	377 749	
Võlad töövõtjatele	62 013	62 013	
Võlad seotud osapooltele	38 401	38 401	15
Maksuvõlad	60 473	60 473	3
Muud võlad	218	218	
Muud viitvõlad	218	218	
Saadud ettemaksed	382 115	382 115	
Kokku võlad ja ettemaksed	920 969	920 969	

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	30.06.2021	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	Kajastatud varade soetusmaksumuses	30.06.2022
	Nõuded				Nõuded
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks					
Masinad ja seadmed	26 674	26 674	0	664	664
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	26 674	26 674	0	664	664
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Tegevuskulud	14 069	33 775	35 748	0	16 042
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 069	33 775	35 748	0	16 042
Kokku sihtfinantseerimine	40 743	60 449	35 748	664	16 706

	30.06.2022	Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	Kajastatud varade soetusmaksumuses	30.06.2023
	Nõuded				Nõuded
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks					
Masinad ja seadmed	664	128 239	0	127 575	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	664	128 239	0	127 575	0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Tegevuskulud	16 042	33 588	37 931	0	20 345
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 042	33 588	37 931	0	20 345
Kokku sihtfinantseerimine	16 706	161 827	37 931	127 575	20 345

Timbeco Woodmill OÜ viib perioodil 01.12.2020 – 31.10.2023 ellu arendusprojekti "Timbeco Woodmill OÜ arenguprogramm", mida kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetuse saaja on kohustatud tagama projekti eesmärgi täitmiseks vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt kolme aasta jooksul projekti viimase väljamakse tegemisest arvates.

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2023	30.06.2022
Osakapital	24 900	24 900
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	130 507	265 116
Saksamaa	112 741	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	243 248	265 116
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jaapan	3 151 290	3 276 963
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 151 290	3 276 963
Kokku müügitulu	3 394 538	3 542 079
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Palkmajade tootmine	3 264 031	3 410 041
Saematerjali töötlemine	130 507	132 038
Kokku müügitulu	3 394 538	3 542 079

Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022
Tooraine ja materjal	1 921 435	2 229 412
Energia	65 196	53 349
Elektrienergia	65 196	53 349
Üür ja rent	229 630	172 659
Tööjõukulud	553 983	572 419
Amortisatsioonikulu	69 570	61 984
Tootmishoonete ja -seadmete hooldus ja remont	33 450	20 661
Tööriistad ja abimaterjalid	36 461	37 421
Sisseostetud projekteerimine	8 525	13 388
Tööjõurent	69 412	81 615
Muud	33 046	104 362
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	3 020 708	3 347 270

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022
Palgakulu	479 315	534 019
Sotsiaalmaksud	160 103	156 019
Kokku tööjõukulud	639 418	690 038
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	24	23
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	22	20
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 14 Tulumaks (eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	01.07.2022 - 30.06.2023		01.07.2021 - 30.06.2022	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	64 000	16 000	78 000	15 983
Eesti	64 000	16 000	78 000	15 983
Kokku	64 000	16 000	78 000	15 983

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	30.06.2023	30.06.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	115 257	1 593
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 293	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	130 550	1 593
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	199 047	38 401
Kokku võlad ja ettemaksed	199 047	38 401

ANTUD LAENUD	30.06.2022	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	30.06.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	15 000	0	15 000	97
Kokku antud laenud	0	15 000	0	15 000	97

MÜÜDUD	01.07.2022 - 30.06.2023		01.07.2021 - 30.06.2022		
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 642	7 083	69 127	16 081	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	244	0	0	
Kokku müüdnud	6 642	7 327	69 127	16 081	

OSTETUD	01.07.2022 - 30.06.2023		01.07.2021 - 30.06.2022		
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 413	428 902	9 097	305 994	20 000
Kokku ostetud	21 413	428 902	9 097	305 994	20 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022
Arvestatud tasu	10 800	14 268

Timbeco Woodmill OÜ varadele on seatud kommertsant 1 700 000 euro ulatuses LHV Panga kasuks.

Aruandeaastal omandas Timbeco Woodmill OÜ Timbeco Group OÜ-lt nõude osaniku vastu summas 200000 eurot. Nõude eest on aruandeaastal laekunud 85000 eurot ja osanikule on kohustust vähendatud 50000 euro võrra.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2024

OÜ Timbeco Woodmill (registrikood: 14082148) 01.07.2022 - 30.06.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM LEISALU	Juhatuse liige	20.02.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Timbeco Woodmill osanikule

Oleme üle vaadanud OÜ Timbeco Woodmill raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 30.06.2023, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 17.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustus on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõtude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistest osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatusse käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatusse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatusse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistest osades õiglaselt OÜ Timbeco Woodmill finantsseisundit seisuga 30.06.2023 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Asjaolu rõhutamine

Oma kokkuvõtet modifitseerimata juhime tähelepanu, et lühiajalised kohustused ületavad 30.06.2023 seisuga käibevara. Lühiajaliste kohustuste hulgas on lühiajalisena esitatud pikaajaline pangalaen (info lisas 7) ja võlg seotud osapooltele (info lisas 15). Meie kokkuvõtte ei ole märkusega selle asjaolu suhtes.

/digitaalselt allkirjastatud/

Koidu Metsamaa

Vandeaudiitori number 435

KM Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 279

Möldre tee 7, Tallinn, Harju maakond, 10915

21.02.2024

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Timbeco Woodmill (registrikood: 14082148) 01.07.2022 - 30.06.2023 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KOIDU METSAMAA	Vandeaudiitor	21.02.2024

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 354
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 602
Kokku	295 956
Katmine	
Kokku	295 956

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	30.06.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 354
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 602
Kokku	295 956

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine	1623	3394538	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5019707
E-posti aadress	urmas@timbeco.ee