

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Terminal Logistics OÜ

registrikood: 14410693

tänav Mõisapargi tn 7

maja ja korteri number:

alevik: Vahi alevik

vald: Tartu vald

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 60534

e-posti aadress: info@terminaloil.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Terminal Logistics OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõtte ning kuulub Terminal Oil grupi ettevõtete hulka. Ettevõtte põhitegevusaladeks on mootorsõidukite haldus ja rent ning logistikateenuste pakkumine.

Järgneval aastal plaanib ettevõtte tegevust laiendada ning soetada juurde uusi sõidukeid. Samuti laieneb logistikateenuste pakkumine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 795	16 064
Nõuded ja ettemaksed	1 395	1 181
Kokku käibevarad	30 190	17 245
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	150 698	172 880
Kokku põhivarad	150 698	172 880
Kokku varad	180 888	190 125
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	34 443	33 735
Võlad ja ettemaksed	1 849	1 563
Kokku lühiajalised kohustised	36 292	35 298
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	21 625	56 058
Kokku pikaajalised kohustised	21 625	56 058
Kokku kohustised	57 917	91 356
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 269	52 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 202	44 036
Kokku omakapital	122 971	98 769
Kokku kohustised ja omakapital	180 888	190 125

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	96 000	96 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 985	-20 274
Mitmesugused tegevuskulud	-15 714	-6 774
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-22 183	-22 183
Muud ärikulud	0	-48
Ärikasum (kahjum)	26 118	46 721
Intressitulud	2	2
Intressikulud	-1 918	-2 687
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 202	44 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 202	44 036

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuste kohta.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel ja immateriaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse ja immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku elueaga varaga. Piiratud kasuliku elueaga materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot kantakse kuludesse.

Rendid

Kapitalirendina on käsitletud rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimuste soetatud vara on võetud bilansis arvele vara soetusmaksumuses. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on amortiseeritud sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed on kajastatud rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Rendile andjana kajastatakse maksed rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Rendiperioodi jooksul saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu

rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult toimuvad.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi on bilansis kajastatud maksmisele kuulavas summas.

Pikaajalised finantskohustised on võetud algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses.

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud üldjuhul teenuse osutamisega samal perioodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema- ja tütaretevõtjat, teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtjaid, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
0	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

MÜÜDUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	96 000	0	0	96 000	0
Kokku müüdnud	0	96 000	0	0	96 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Terminal Logistics OÜ (registrikood: 14410693) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIDO RAUDSEPP	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	96 269
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 202
Kokku	120 471
Jaotamine	
Kokku	120 471

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	60000	62.50%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	36000	37.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
R.R. Investments OÜ	12373410	Tila küla, Tartu vald, Tartu maakond, Eesti	475 EUR (Lihtomand)
OÜ R&R Holding	11231464	Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond, Eesti	475 EUR (Lihtomand)
Tanel Pürn	37303010255	Eesti	50 EUR (Lihtomand)
Malle Raudsepp	45702082715	Eesti	1500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@terminaloil.ee