

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 18.09.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Timbhaus OÜ

registrikood: 14568661

tänava/talu nimi, Kannistiku tee 22
maja ja korteri number:

küla: Lemmatsi küla

vald: Kambja vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61704

telefon: +372 5214786

e-posti aadress: timbhaus1@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Kapitalirent	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	8
Lisa 8 Müügitulu	8
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Timbhaus OÜ asutati 18.09.2018.a. ning esimese majandusaasta pikkuseks kujunes kokku 15 kuud. OÜ Timbhaus põhitegevusalaks on hoonete ja elamute ehitus.

Ettevõtte on investeerinud esimesel majandusaastal põhivarasse kokku 78 543 eurot. Suurimaks lepingupartneriks ja tellijaks on olnud esimesel majandusaastal OÜ Albatrek.

Eelseisval majandusaastal plaanime jätkata ja edasi arendada oma senist majandustegevust. Aasta lõpuga töötas ettevõttes kokku 25 töötajat ja nende tasud kokku maksudega moodustasid 440 778 eurot. Juhatuses on 2 liiget ja nendele eraldi juhatuse liikme tasusid makstud ei ole.

Suhtarvud:

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühajalised kohustused = 2,15

ROA = puhaskasum / varad kokku = 0,5

ROE = puhaskasum / omakapital kokku = 0,98

EBIDTA = (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) = 164 153

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	18.09.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 109	0	2
Nõuded ja ettemaksed	188 506	0	3
Kokku käibevarad	242 615	0	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	74 888	0	4
Kokku põhivarad	74 888	0	
Kokku varad	317 503	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 841	0	5
Võlad ja ettemaksed	102 956	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	112 797	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	42 420	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	42 420	0	
Kokku kohustised	155 217	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 786	0	
Kokku omakapital	162 286	0	
Kokku kohustised ja omakapital	317 503	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	18.09.2018 - 31.12.2019	Lisa nr
Müügitulu	2 548 459	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 903 308	9
Mitmesugused tegevuskulud	-40 200	
Tööjõukulud	-440 778	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 656	
Muud ärikulud	-19	
Ärikasum (kahjum)	160 498	
Intressikulud	-712	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	159 786	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 786	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alates 01.01.2017 kehtiva Raamatupidamise seaduse kohaselt on majandusaasta aruandele esitatud nõuded ja avalikustatava informatsiooni hulk sõltuvad ettevõtte suurusest.

Ettevõtte kuulub väikeettevõtja kategooriasse ja on koostanud 2019.a. aruande järgides väikeettevõtjale esitatud nõuetest.

Ettevõtte 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Piiratud kasutuseaga materiaalsed põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised teenusega seotud tingimused on täidetud, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	18.09.2018
Pangakontod	54 109	0
Kokku raha	54 109	0

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	18.09.2018
Ostjatelt laekumata arved	188 059	0
Kokku nõuded ostjate vastu	188 059	0

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
18.09.2018		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	78 543	78 543
Amortisatsioonikulu	-3 655	-3 655
31.12.2019		
Soetusmaksumus	78 543	78 543
Akumuleeritud kulum	-3 655	-3 655
Jääkmaksumus	74 888	74 888

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	33 547	7 276	26 271	3k euribor + 2,45 %	EUR	15.09.2024
SEB Liising AS	18 714	2 565	16 149	6k euribor + 2,49 %	EUR	15.05.2024
Kapitalirendikohustised kokku	52 261	9 841	42 420			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	64 339	64 339
Võlad töövõtjatele	11 345	11 345
Maksuvõlad	19 451	19 451
Muud võlad	7 821	7 821
Kokku võlad ja ettemaksed	102 956	102 956

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	18.09.2018
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	18.09.2018 - 31.12.2019	18.09.2018 - 18.09.2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 548 459	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 548 459	0
Kokku müügitulu	2 548 459	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitus	2 548 459	0
Kokku müügitulu	2 548 459	0

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	18.09.2018 - 31.12.2019	18.09.2018 - 18.09.2018
Tooraine ja materjal	841 147	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	251 159	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	719 396	0
Energia	14 539	0
Elektrienergia	832	0
Kütus	13 707	0
Transpordikulud	3 172	0
Üür ja rent	70 912	0
Muud	2 983	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 903 308	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	18.09.2018 - 31.12.2019	18.09.2018 - 18.09.2018
Palgakulu	331 600	0
Sotsiaalmaksud	109 178	0
Kokku tööjõukulud	440 778	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Laenud

18.09.2018 - 31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted		
Rosbet-ÜT OÜ	25 000	25 000

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	18.09.2018 - 31.12.2019
	Kaupade ja teenuste ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	78 874

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	18.09.2018 - 31.12.2019	18.09.2018 - 18.09.2018
Arvestatud tasu	28 908	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.10.2020

Timbhaus OÜ (registrikood: 14568661) 18.09.2018 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIIN SEPP	Juhatuse liige	21.10.2020
ANNELI ORLOVSKI	Juhatuse liige	21.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Aruandeaasta kasum (kahjum)	159 786
Kokku	159 786

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	2548459	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Varmo Veski	37110102732	Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Tiit Rosin	34905150289	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Reigo Sepp	37806286512	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5214786
E-posti aadress	timbhaus1@gmail.com