

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2020

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2020

**ärinimi:** TikiRent OÜ

**registrikood:** 14597220

**tänava/talu nimi,** Rae tn 4

**maja ja korteri number:**

**linn:** Paldiski linn

**vald:** Lääne-Harju vald

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 76805

**e-posti aadress:** TikiRent@tiki.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 Nõuded ja ettemaksed                | 7  |
| Lisa 4 Varud                               | 7  |
| Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad    | 7  |
| Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad            | 8  |
| Lisa 7 Laenukohustised                     | 8  |
| Lisa 8 Võlad ja ettemaksed                 | 8  |
| Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 8  |
| Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud          | 9  |
| Lisa 11 Tööjõukulud                        | 9  |
| Lisa 12 Intressikulud                      | 9  |
| Lisa 13 Seotud osapooled                   | 9  |
| Aruande allkirjad                          | 10 |

## Tegevusaruanne

Tikirent OÜ pakub haagiserendi iseteeninduse lahendust Eestis. Tikirent OÜ 2020.aastal ettevõttes ei olnud töötajaid. Juhatusel tasu ei arvestatud.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2020    | 31.12.2019   |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| Varad                                        |               |              |
| Käibevarad                                   |               |              |
| Raha                                         | 1 035         | 2 464        |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 3 154         | 0            |
| Varud                                        | 19 217        | 0            |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>23 406</b> | <b>2 464</b> |
| Põhivarad                                    |               |              |
| Immateriaalsed põhivarad                     | 26 730        | 0            |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>26 730</b> | <b>0</b>     |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>50 136</b> | <b>2 464</b> |
| Kohustised ja omakapital                     |               |              |
| Kohustised                                   |               |              |
| Lühiajalised kohustised                      |               |              |
| Laenukohustised                              | 48 000        | 0            |
| Võlad ja ettemaksed                          | 475           | 0            |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>48 475</b> | <b>0</b>     |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>48 475</b> | <b>0</b>     |
| Omakapital                                   |               |              |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500         | 2 500        |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -36           | 0            |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -803          | -36          |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>1 661</b>  | <b>2 464</b> |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>50 136</b> | <b>2 464</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2020        | 2019       |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -22         | 0          |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -306        | -36        |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>-328</b> | <b>-36</b> |
| Intressikulud                               | -475        | 0          |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-803</b> | <b>-36</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-803</b> | <b>-36</b> |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Tikirent OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvest ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Tikirent OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

### Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

### Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus, miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

### Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Maad ei amortiseerita.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

### Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale.

Seotud osapooled on:

Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud)

Tütar- ja sidusettevõtted

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted

## Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                     | 31.12.2020   | 31.12.2019   |
|---------------------|--------------|--------------|
| Arveldusarve pangas | 1 035        | 2 464        |
| <b>Kokku raha</b>   | <b>1 035</b> | <b>2 464</b> |

## Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2020   | 12 kuu jooksul |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 3 154        | 3 154          |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>3 154</b> | <b>3 154</b>   |

## Lisa 4 Varud

(eurodes)

|                        | 31.12.2020    | 31.12.2019 |
|------------------------|---------------|------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 19 217        | 0          |
| <b>Kokku varud</b>     | <b>19 217</b> | <b>0</b>   |

## Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2020   | 31.12.2019 |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
|                                               | Ettemaks     | Ettemaks   |
| Käibemaks                                     | 3 154        | 0          |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>3 154</b> | <b>0</b>   |

## Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

|                     |                                    | Kokku  |
|---------------------|------------------------------------|--------|
|                     | Lõpetamata projektid ja ettemaksed |        |
|                     |                                    |        |
| Ostud ja parendused | 26 730                             | 26 730 |
|                     |                                    |        |
| <b>31.12.2020</b>   |                                    |        |
| Soetusmaksumus      | 26 730                             | 26 730 |
| Jääkmaksumus        | 26 730                             | 26 730 |

## Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

|                           | 31.12.2020 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|---------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                           |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Lühiajalised laenud       |            |                                  |                     |             |              |             |             |
| Laen                      | 48 000     | 48 000                           |                     |             | 4%           | EUR         | 31.12.2021  |
| Lühiajalised laenud kokku | 48 000     | 48 000                           |                     |             |              |             |             |
| Laenukohustised kokku     | 48 000     | 48 000                           |                     |             |              |             |             |

## Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                           | 31.12.2020 | 12 kuu jooksul |
|---------------------------|------------|----------------|
| Muud võlad                | 475        | 475            |
| Intressivõlad             | 475        | 475            |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 475        | 475            |

## Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                           | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------------|------|------|
| Müügi eesmärgil ostetud teenused          | 22   | 0    |
| Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused | 22   | 0    |



## Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2020       | 2019      |
|----------------------------------------|------------|-----------|
| Uurimis- ja arengukulud                | 306        | 0         |
| Riiklikud ja kohalikud maksud          | 0          | 36        |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>306</b> | <b>36</b> |

## Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

2020.aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatusele tasu ei makstud.

## Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

|                            | 2020       | 2019     |
|----------------------------|------------|----------|
| Intressikulu laenudelt     | 475        | 0        |
| <b>Kokku intressikulud</b> | <b>475</b> | <b>0</b> |

## Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus                     | Alexela Varahalduse AS |
| Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud | Eesti                  |

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                          | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                          | Kohustised | Kohustised |
| Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad | 48 475     | 0          |

### Laenud

| 2020            | Saadud laenud | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Sidusettevõtjad |               |              |             |             |
| Bestnet AS      | 48 000        | 4%           | EUR         | 31.12.2021  |

### Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

|                 | 2020                      | 2019                      |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Kaupade ja teenuste ostud | Kaupade ja teenuste ostud |
| Sidusettevõtjad | 1 088                     | 0                         |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2021

**TikiRent OÜ (registrikood: 14597220) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| KAUPO SISASK       | Juhatuse liige     | 10.05.2021           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2020  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -36         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -803        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-839</b> |
| Katmine                                                                |             |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -839        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-839</b> |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi            | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                                          | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Alexela<br>Varahalduse AS | 10423960                                  | Kesklinna<br>linnaosa, Tallinn,<br>Harju maakond,<br>Eesti | 2500 EUR<br>(Lihtomand)      |

## Sidevahendid

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Liik            | Sisu             |
| E-posti aadress | TikiRent@tiki.ee |