

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ Tikupoiss

registrikood: 14655466

tänavu/talu nimi, Paiaristi

maja ja korteri number:

küla: Imavere küla

vald: Järva vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72401

telefon: +372 5516183, +372 5040692

e-posti aadress: urmas@johnny.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	9

Tegevusaruanne

Tikupoiss OÜ põhitegevuseks on toitlustusteenuse pakkumine. Seoses COVID-19 viiruse levikust tingitud kriisiga ja sellele järgnenud majanduskriisiga on tegevus olnud 2020. ja 2021. aastal kahjumis. Loodetavasti olukord 2022. aastal paraneb.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	71 345	3 728
Nõuded ja ettemaksed	9 381	5 628
Varud	11 462	19 000
Kokku käibevarad	92 188	28 356
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	159 500	168 727
Immateriaalsed põhivarad	2 530	3 980
Kokku põhivarad	162 030	172 707
Kokku varad	254 218	201 063
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	105 030	70 402
Kokku lühiajalised kohustised	105 030	70 402
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	288 760	173 500
Kokku pikaajalised kohustised	288 760	173 500
Kokku kohustised	393 790	243 902
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-55 337	-41 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 735	-13 631
Kokku omakapital	-139 572	-42 839
Kokku kohustised ja omakapital	254 218	201 063

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	806 672	756 238
Muud äritulud	51 454	22 686
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-379 901	-289 695
Mitmesugused tegevuskulud	-242 202	-245 433
Tööjõukulud	-281 020	-217 156
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-33 156	-28 047
Muud ärikulud	-6 649	-289
Ärikasum (kahjum)	-84 802	-1 696
Intressikulud	-11 935	-11 935
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-96 735	-13 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 735	-13 631

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tikupoiss OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse soetusmaksumuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha bilansis kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi ning mille kohta on teada, et nad on lootusetud nõuded, on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse väikevahendina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	206 600	155 005
Sotsiaalmaksud	65 293	45 579
Kokku tööjõukulud	271 893	200 584
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	13
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	13
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	4	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Carmex Grupp OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Emaettevõtja	160 500	170 500
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	81 875	3 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 385	0
Kokku laenukohustised	288 760	173 500

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	170 500	170 500	11 935
Kokku laenukohustised	170 500	170 500	11 935

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	170 500		10 000	160 500	11 935
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		103 875	25 000	81 875	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		46 385		46 385	
Kokku laenukohustised	170 500	150 260	35 000	288 760	11 935

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	11 508	52 000
Kokku ostetud	11 508	52 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2023

OÜ Tikupoiss (registrikood: 14655466) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS JOHANSON	Juhatuse liige	26.04.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-55 337
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 735
Kokku	-152 072
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-152 072
Kokku	-152 072

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	806672	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040692
Mobiiltelefon	+372 5516183
E-posti aadress	urmas@johnny.ee