

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 15.11.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Teras Distillery OÜ

registrikood: 16366602

tänavatänu nimi, Rannamõisa tee 4f
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 53062253

e-posti aadress: info@terasdillery.ee

veebilehe aadress: <https://terasdillery.ee>

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Teras Distillery asutati 2021 aastal 2021-2022 aasta soetati seadmeid ja materjale toodete valmistamiseks. 2023 aastal planeeritakse alustada toodete müügiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	15.11.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	510	2 500
Nõuded ja ettemaksed	197	0
Varud	2 095	0
Kokku käibevarad	2 802	2 500
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	3 794	0
Kokku põhivarad	3 794	0
Kokku varad	6 596	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	10 850	0
Võlad ja ettemaksed	993	0
Kokku lühiajalised kohustised	11 843	0
Kokku kohustised	11 843	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Ülekurss	12 500	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 247	0
Kokku omakapital	-5 247	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	6 596	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	15.11.2021 - 31.12.2022
Muud äritulud	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 810
Mitmesugused tegevuskulud	-13 949
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-505
Ärikasum (kahjum)	-20 247
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 247
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teras Distillery OÜ 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Teras Distillery OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Aastaaruanne on koostatud Eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Varud

Varud kajastakse raamatupidamises FIFO meetodiga. FIFO meetodi rakendamisel kajastatakse varude lõppjääki bilansis viimasena saabunud ja veel müümata (kasutamata) partiide soetusmaksumuses

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2023

Teras Distillery OÜ (registrikood: 16366602) 15.11.2021 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK RATTASEPP	Juhatuse liige	29.06.2023
Resolutsioon:	Kinnitan aastaaruande ja jätkame tegevust	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 247
Kokku	-20 247
Jaotamine	
Kokku	-20 247

2023 aasta lõpuks on ettevõtte omakapital seadusega nõutud piires

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rattasepp Holding OÜ	16664423	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Wiih Meta OÜ	14448738	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Thesaurum OÜ	12104839	Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Mikk Valner	38803042722	Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Mihkel Arold	38801080310	Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Marko Grinfeld	38904050340	Eesti	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53062253
E-posti aadress	info@terasdistillery.ee
Veebilehe aadress	https://terasdistillery.ee