

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Triibuliine OÜ

registrikood: 12877949

postiaadress: Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Männi tn 13
postisihthnumber: 76506

telefon: +372 53422104

e-posti aadress: info@triibuliine.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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Triibuliine OÜ kanti registrisse 13.07.2015.aastal

Ettevõtte põhitegevuseks on laste päevahoiu teenused.

Triibuliine OÜ 2023 aasta müügitulu oli 917 781 eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 3%. Bilansimaht on 375 628 eurot ning aasta lõpetati 9 636 euro suuruse kasumiga.

Triibuliine OÜ jätkab senise tegevusega ka 2025 aastal.

PERSONAL

2024.a töötas ettevõttes keskmiselt 26 töötajat, palgafond oli 566 076 eurot. Juhatusel vastavate tööülesannete eest tasu ei makstud. Põhitegevusega seotud tööülesannete osas on vormistatud töölepingud ja tasu kajastub üldises palgafondis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	112 961	54 953	2
Nõuded ja ettemaksed	31 500	75 000	3
Kokku käibevarad	144 461	129 953	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	231 167	256 715	4
Kokku põhivarad	231 167	256 715	
Kokku varad	375 628	386 668	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 456	18 181	5
Võlad ja ettemaksed	62 881	63 293	6
Kokku lühiajalised kohustised	81 337	81 474	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	41 222	61 761	5
Kokku pikaajalised kohustised	41 222	61 761	
Kokku kohustised	122 559	143 235	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	240 933	213 494	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 636	27 439	
Kokku omakapital	253 069	243 433	
Kokku kohustised ja omakapital	375 628	386 668	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	917 781	941 841	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-211 495	-187 188	
Mitmesugused tegevuskulud	-99 901	-118 755	9
Tööjõukulud	-566 076	-576 922	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 548	-25 548	
Muud ärikulud	0	-58	
Ärikasum (kahjum)	14 761	33 370	
Intressitulud	2	0	
Intressikulud	-5 127	-5 931	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 636	27 439	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 636	27 439	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Triibuliine OÜ 2024 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Triibuliine OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetset kliendi laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.

Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär

määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansiliist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Finantskohustised

Kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta, loetakse pikaajaliseks kohustuseks ülejäänud kohustused kajastatakse bilansis lühiajaliste kohustuste hulgas.

Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastasse üleminev puhkusereservi jääk, võetakse bilansis arvele ja kajastatakse kuludes.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka on loetud perioodi jooksul realiseeritud teenustega seotud väljaminekud, põhivara kulum, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Seotud osapooled

Triibuliine OÜ loeb seotud osapoolteks:

- 1.omanikud;
- 2.juhtkond ja juhatuse liikmed;
- 3.eelloetletud isikute lähikondlased;
- 4.äriühingu töötajad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Arvelduskontod	112 961	54 953
Kokku raha	112 961	54 953

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Laenunõuded	31 500	31 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 500	31 500
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Laenunõuded	75 000	75 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	75 000	75 000

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2022			
Soetusmaksumus	339 330	25 686	365 016
Akumuleeritud kulum	-66 098	-16 655	-82 753
Jääkmaksumus	273 232	9 031	282 263
Amortisatsioonikulu	-22 980	-2 568	-25 548
31.12.2023			
Soetusmaksumus	339 330	25 686	365 016
Akumuleeritud kulum	-89 078	-19 223	-108 301
Jääkmaksumus	250 252	6 463	256 715
Amortisatsioonikulu	-22 980	-2 568	-25 548
31.12.2024			
Soetusmaksumus	339 330	25 686	365 016
Akumuleeritud kulum	-112 058	-21 791	-133 849
Jääkmaksumus	227 272	3 895	231 167

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	18 456	18 456		
Lühiajalised laenud kokku	18 456	18 456		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	41 222		41 222	
Pikaajalised laenud kokku	41 222		41 222	
Laenukohustised kokku	59 678	18 456	41 222	
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	18 181	18 181		
Lühiajalised laenud kokku	18 181	18 181		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	61 061		61 061	
Omaniku laen	700		700	
Pikaajalised laenud kokku	61 761		61 761	
Laenukohustised kokku	79 942	18 181	61 761	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	28 026	28 026
Maksuvõlad	34 855	34 855
Kokku võlad ja ettemaksed	62 881	62 881
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	30 426	30 426
Maksuvõlad	32 867	32 867
Kokku võlad ja ettemaksed	63 293	63 293

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus on 2500 eurot		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	917 781	941 841
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	917 781	941 841
Kokku müügitulu	917 781	941 841
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lapsehoiuteenus	917 781	941 841
Kokku müügitulu	917 781	941 841

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2024	2023
Üür ja rent	83 400	105 605
Mitmesugused bürookulud	6 390	3 489
Muud	10 111	9 661
Kokku mitmesugused tegevuskulud	99 901	118 755

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	423 190	433 278
Sotsiaalmaksud	142 886	143 644
Kokku tööjõukulud	566 076	576 922
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	26	25
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	26	25

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	700
Kokku laenukohustised	0	700

Juhatuse liikmele makstud töötasu sisaldub ka tööjõu kulude hulgas.

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2025

Triibuliine OÜ (registrikood: 12877949) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Signe Laar	Juhatuse liige	14.04.2025
Käthy Laar	Juhatuse liige	16.04.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	240 933
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 636
Kokku	250 569

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	240 933
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 636
Kokku	250 569

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lasteaiad	85102	EMTAK 2025	917781	100.00%	Jah