

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: THV OÜ

registrikood: 12036032

tänavatalu nimi, Valgemetsa tee, Mati Määrits
maja ja korteri number:

küla: Valgemetsa küla

vald: Vastse-Kuuste vald

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 63610

telefon: +372 5050335

e-posti aadress: mmmatile@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

THV OÜ on loodud 2011.aastal

2015. aastal tegeles ettevõtte metsavarumise ja müümisega.

Majandusaasta kujunes ettevõttele suhteliselt heaks: müügitulu oli 12 569 eurot, kasum aga 5 974 eurot. 2016. aastal on plaanis müügitulu tunduvalt suurendada.

Palgalisi töötajaid ei olnud.

Suhtarvud	2015	2014
Müügitulu	12 569	9 407
Puhaskasum	5 974	3 483
Puhasrentaablus	47,53	37,03
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,00	1,31
ROA	135,22	131,53
ROE	78,28	83,79
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:		
Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / äritulud * 100		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused		
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100		
ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku *100		

Juhatuse liige

Mati Määrits

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 160	2 367	
Nõuded ja ettemaksed	258	281	2
Kokku käibevara	4 418	2 648	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 214	3 538	4
Kokku põhivara	3 214	3 538	
Kokku varad	7 632	6 186	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 010	5
Võlad ja ettemaksed	0	19	6
Kokku lühiajalised kohustused	0	2 029	
Kokku kohustused	0	2 029	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-842	-1 826	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 974	3 483	
Kokku omakapital	7 632	4 157	
Kokku kohustused ja omakapital	7 632	6 186	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	12 569	9 407	7
Muud äritulud	0	385	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 713	-1 539	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 327	-4 486	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-797	-271	
Muud ärikulud	-133	-13	
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 599	3 483	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 599	3 483	
Tulumaks	-625	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 974	3 483	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 599	3 483
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	797	271
Kokku korrigeerimised	797	271
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23	-281
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18	19
Makstud ettevõtte tulumaks	-625	0
Kokku rahavood äritegevusest	6 776	3 492
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-473	-2 237
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-473	-2 237
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	939	449
Saadud laenude tagasimaksed	-2 949	-819
Makstud dividendid	-2 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 510	-370
Kokku rahavood	1 793	885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 367	1 482
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 793	885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 160	2 367

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013		2 500	-1 825	675
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 483	3 483
Emiteeritud osakapital	2 500	-2 500		0
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2014	2 500		1 657	4 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 974	5 974
Makstud dividendid			-2 500	-2 500
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2015	2 500		5 132	7 632

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks kasutatud korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahalise äritegevuse mõju. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ettevõtte kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke. Sularaha kassas on inventeeritud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 250 eurost. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 250 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 250

Tulud

Tulud ja kulud arvestatakse tekkepõhiselt, lugedes müügi või ostu toimumise momendiks kaupade või teenuste omandiõiguse üleminekut ostjale või müüjale. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	258	258
Kokku nõuded ja ettemaksed	258	258
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	281	281
Kokku nõuded ja ettemaksed	281	281

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	36	0	29	0
Ettemaksukonto jääk	222		252	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	258		281	

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	1 934	1 934	1 934
Akumuleeritud kulum	-361	-361	-361
Jääkmaksumus	1 573	1 573	1 573
Ostud ja parendused	2 236	2 236	2 236
Muud ostud ja parendused			2 236
Amortisatsioonikulu	-271	-271	-271
31.12.2014			
Soetusmaksumus	4 170	4 170	4 170
Akumuleeritud kulum	-632	-632	-632
Jääkmaksumus	3 538	3 538	3 538
Ostud ja parendused	473	473	473
Amortisatsioonikulu	-797	-797	-797
31.12.2015			
Soetusmaksumus	4 643	4 643	4 643
Akumuleeritud kulum	-1 429	-1 429	-1 429
Jääkmaksumus	3 214	3 214	3 214

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	2 010	2 010		
Lühiajalised laenud kokku	2 010	2 010		
Laenukohustused kokku	2 010	2 010		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	19	19

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 569	9 407
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 569	9 407
Kokku müügitulu	12 569	9 407
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Metsamaterjali müük	12 569	9 407
Kokku müügitulu	12 569	9 407

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 010
Kokku		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2016

THV OÜ (registrikood: 12036032) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI MÄÄRITS	Juhatuse liige	06.06.2016
Resolutsioon:	Digiallkirjastan raamatupidamisfirma koostatud majandusaasta aruande.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-842
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 974
Kokku	5 132

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-842
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 974
Kokku	5 132

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsavarumine	02201	12569	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Määrits	35807290353		2499 EUR
Ulve Määrits	46605010262		1 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5050335
E-posti aadress	mmmatile@gmail.com