

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Timberwise OÜ

registrikood: 12471584

tänava/talu nimi, Metsa 21a

maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76401

telefon: +372 5121476

e-posti aadress: investeringud@hansamets.ee

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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Timberwise OÜ tegevusalaks on metsamajandusega seotud tegevused. 2014.aastal soetati esimesed metsakinnistud. 2015.a soetati juurde metsakinnistuid summas 136 482 eurot.

Põhikohaga töötajaid oli osaühingul 31.12.2015 seisuga 2. Töötasude kogusumma oli 2015.a 3448 eurot.

2015.a tulemiks kujunes kasum 50 258 eurot.

Juhatuse liikmed 2015.a tasusid ei saanud. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud täiendavaid kompensatsioone ega tagatise tagasikutsumisel või tagasiastumise korral.

2016.aastal plaanitakse jätkata metsamajanduse tegevusaladega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	974	21
Finantsinvesteeringud	16 932	40 000
Nõuded ja ettemaksed	86 653	8 700
Kokku käibevara	104 559	48 721
Põhivara		
Materiaalne põhivara	137 982	1 500
Kokku põhivara	137 982	1 500
Kokku varad	242 541	50 221
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	128 964	39 200
Võlad ja ettemaksed	57 798	5 500
Kokku lühiajalised kohustused	186 762	44 700
Kokku kohustused	186 762	44 700
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 021	10
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 258	3 011
Kokku omakapital	55 779	5 521
Kokku kohustused ja omakapital	242 541	50 221

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	318 508	8 700
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-223 498	-5 500
Mitmesugused tegevuskulud	-12 451	-189
Tööjõukulud	-9 318	0
Muud ärikulud	-9 308	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	63 933	3 011
Intressikulud	-13 675	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 258	3 011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 258	3 011

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	63 933	3 011
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-56 813	-3 200
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	52 298	0
Kokku rahavood äritegevusest	59 418	-189
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-136 482	-1 500
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-16 932	-40 000
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	40 000	0
Antud laenud	-32 200	0
Antud laenude tagasimaksed	11 060	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-134 554	-41 500
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	199 951	39 200
Saadud laenude tagasimaksed	-110 187	0
Makstud intressid	-13 675	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	76 089	39 200
Kokku rahavood	953	-2 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21	2 510
Raha ja raha ekvivalentide muutus	953	-2 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	974	21

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	10	2 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 011	3 011
31.12.2014	2 500	3 021	5 521
Aruandeaasta kasum (kahjum)		50 258	50 258
31.12.2015	2 500	53 279	55 779

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timberwise OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Hansamets Investeeringud OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Finantsinvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Kui finantsinvesteeringuteks on edasirentimiseks soetatud sõidukid, siis arvestatakse nendelt amortisatsiooni sarnaselt materiaalsele põhivarale. Kasulikuks eluaeks arvestatakse 5 aastat.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukoha. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumusest, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Finantskohustused

Kohustusena kajastatakse bilansis materiaalselt fikseeritavad, teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi. Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulu kaupade müügist või teenuse osutamisest kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 965	0
Sotsiaalmaksud	2 354	0
Kokku tööjõukulud	9 319	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		18 250
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	12 800	20 200

2014	Antud laenud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		18 250
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	55 100	20 200
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 448	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Timberwise OÜ (registrikood: 12471584) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUNNAR PLÕKS	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 258
Kokku	53 279
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	53 029
Kokku	53 279

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	318508	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Arthur Invest OÜ	12295785	Ussimäe küla, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	625 EUR
Kronberg OÜ	11962742	Näpi alevik, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	1250 EUR
OÜ Dahlen	10383670	Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, Eesti	625 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5121476
E-posti aadress	investeeringud@hansamets.ee