

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

postisihtnumber: 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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Timberwise OÜ tegevusalaks on metsamajandusega seotud tegevused. 2014.aastal soetati esimesed metsakinnistud. 2015.a soetati juurde metsakinnistuid summas 73982 eurot.

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

2015.a tulemiks kujunes kahjum 2242 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	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	974	21	
Finantsinvesteeringud	16 932	40 000	
Nõuded ja ettemaksed	86 653	8 700	2
Varud	10 000	0	3
Kokku käibevara	114 559	48 721	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	75 482	1 500	4
Kokku põhivara	75 482	1 500	
Kokku varad	190 041	50 221	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	128 964	39 200	
Võlad ja ettemaksed	57 798	5 500	5
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)	-2 242	3 011	
Kokku omakapital	3 279	5 521	
Kokku kohustused ja omakapital	190 041	50 221	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	318 508	8 700	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-275 998	-5 500	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 451	-189	
Tööjõukulud	-9 318	0	6
Muud ärikulud	-9 308	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	11 433	3 011	
Intressikulud	-13 675	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 242	3 011	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 242	3 011	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 433	3 011
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-56 813	-3 200
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	52 298	0
Kokku rahavood äritegevusest	6 918	-189
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-73 982	-1 500
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	-10 000	0
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	-82 054	-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)		-2 242	-2 242
31.12.2015	2 500	779	3 279

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	50 616	50 616
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 913	6 913
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	13
Muud nõuded	21 140	21 140
Laenunõuded	21 140	21 140
Ettemaksed	7 971	7 971
Tulevaste perioodide kulud	4 278	4 278
Muud makstud ettemaksed	3 693	3 693
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 653	86 653
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 700	8 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 700	8 700

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2015
Kasvava metsa raieõigus	10 000
Kokku varud	10 000

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	1 500	1 500
Jääkmaksumus	1 500	1 500
Ostud ja parendused	73 982	73 982
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	73 982	73 982
31.12.2015		
Soetusmaksumus	75 482	75 482
Jääkmaksumus	75 482	75 482

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	52 656	52 656
Võlad töövõtjatele	1 000	1 000
Maksuvõlad	4 142	4 142
Kokku võlad ja ettemaksed	57 798	57 798
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 500	5 500
Kokku võlad ja ettemaksed	5 500	5 500

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 7 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

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	55 100	42 300

2014	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	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
LAURI ULLA	Juhatuse liige	25.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 242
Kokku	779
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
OÜ Dahlen	10383670	Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, Eesti	625 EUR
Kronberg OÜ	11962742	Näpi alevik, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	1250 EUR
Arthur Invest OÜ	12295785	Ussimäe küla, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	625 EUR

Sidevahendid

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