

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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: investeeringud@hansamets.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Timberwise OÜ tegevusalaks on metsamajandusega seotud tegevused.

2016.aasta müügitulu oli 444 673 eurot ja majandusaasta puhaskasumiks kujunes 17 220 eurot

2016.aasta oli ettevõttes palgatud keskmiselt 1 töötaja ning tööjõukulud kokku olid 15 932 eurot. Juhatuse liikmetele tasusid aruandeaastal ei arvestatud.

2017.aastal jätkab ettevõtte tegutsemist samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 065	974	
Finantsinvesteeringud	16 932	16 932	
Nõuded ja ettemaksed	149 375	86 653	2
Varud	22 500	10 000	
Kokku käibevarad	206 872	114 559	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	75 482	75 482	3
Kokku põhivarad	75 482	75 482	
Kokku varad	282 354	190 041	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	223 372	128 964	
Võlad ja ettemaksed	38 483	57 798	4
Kokku lühiajalised kohustised	261 855	186 762	
Kokku kohustised	261 855	186 762	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	779	3 021	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 220	-2 242	
Kokku omakapital	20 499	3 279	
Kokku kohustised ja omakapital	282 354	190 041	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	444 673	318 508	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-326 102	-275 998	
Mitmesugused tegevuskulud	-73 668	-12 451	
Tööjõukulud	-15 932	-9 318	5
Muud ärikulud	-2 413	-9 308	
Ärikasum (kahjum)	26 558	11 433	
Intressikulud	-8 938	-13 675	
Muud finantstulud ja -kulud	-400	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 220	-2 242	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 220	-2 242	

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.

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 eluaks 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Finantskohustised

Kohustusena kajastatakse bilansis materiaalselt fikseeritavad, teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi. Kõik finantskohustised (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)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 886	33 886
Ostjatelt laekumata arved	33 886	33 886
Muud nõuded	93 769	93 769
Laenunõuded	93 769	93 769
Ettemaksed	21 720	21 720
Tulevaste perioodide kulud	9 361	9 361
Muud makstud ettemaksed	12 359	12 359
Kokku nõuded ja ettemaksed	149 375	149 375
	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

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(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
31.12.2016		
Soetusmaksumus	75 482	75 482
Jääkmaksumus	75 482	75 482

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 093	23 093
Võlad töövõtjatele	966	966
Maksuvõlad	13 962	13 962
Muud võlad	462	462
Muud viitvõlad	462	462
Kokku võlad ja ettemaksed	38 483	38 483
	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

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 907	6 965
Sotsiaalmaksud	4 025	2 354
Kokku tööjõukulud	15 932	9 319
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		11 800	12 800
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 173		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	3 448

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Timberwise OÜ (registrikood: 12471584) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI ULLA	Juhatuse liige	11.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 220
Kokku	17 999
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	17 999
Kokku	17 999

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	444673	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 (Lihtomand)
Kronberg OÜ	11962742	Näpi alevik, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
OÜ Dahlen	10383670	Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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