

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Timberwise OÜ

registrikood: 12471584

tänava/talu nimi, Metsa tn 21a

maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76401

telefon: +372 5121476

e-posti aadress: info@timberwise.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.

2017.aasta müügitulu oli 513 118 eurot ja majandusaasta puhaskasumiks kujunes 217237 eurot

2017.aastal oli ettevõttes keskmine töötajate arv 1 ning tööjõukulud 8 525 eurot. Juhatuse liikmetele tasusid aruandeaastal ei arvestatud.

2018.aastal jätkab ettevõtte tegutsemist samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	119 849	18 065	
Finantsinvesteeringud	16 932	16 932	
Nõuded ja ettemaksed	252 906	149 375	2
Varud	22 500	22 500	
Kokku käibevarad	412 187	206 872	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	75 482	75 482	3
Kokku põhivarad	75 482	75 482	
Kokku varad	487 669	282 354	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	211 757	223 372	
Võlad ja ettemaksed	38 176	38 483	4
Kokku lühiajalised kohustised	249 933	261 855	
Kokku kohustised	249 933	261 855	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 999	779	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	217 237	17 220	
Kokku omakapital	237 736	20 499	
Kokku kohustised ja omakapital	487 669	282 354	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	513 118	444 673	
Muud äritulud	17 702	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-153 437	-326 102	
Mitmesugused tegevuskulud	-126 079	-73 668	
Tööjõukulud	-8 525	-15 932	5
Muud ärikulud	-5 052	-2 413	
Ärikasum (kahjum)	237 727	26 558	
Intressikulud	-20 490	-8 938	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-400	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	217 237	17 220	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	217 237	17 220	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Timberwise OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhiolemus on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuline määrus. (RTJ-toimkonna juhend)

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 elueaks 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, teadaolevad 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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 111	29 111
Ostjatelt laekumata arved	29 111	29 111
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	10
Muud nõuded	202 936	202 936
Laenunõuded	202 936	202 936
Ettemaksed	20 849	20 849
Tulevaste perioodide kulud	20 849	20 849
Kokku nõuded ja ettemaksed	252 906	252 906
	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

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	75 482	75 482
Jääkmaksumus	75 482	75 482
31.12.2016		
Soetusmaksumus	75 482	75 482
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	75 482	75 482
31.12.2017		
Soetusmaksumus	75 482	75 482
Jääkmaksumus	75 482	75 482

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31 630	31 630
Võlad töövõtjatele	600	600
Maksuvõlad	5 946	5 946
Kokku võlad ja ettemaksed	38 176	38 176
	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

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 263	11 907
Sotsiaalmaksud	2 262	4 025
Kokku tööjõukulud	8 525	15 932
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		62 300		12 800
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 044	16 000	11 173	0

2017	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Tegev- ja kõrgem juhtkond	5 044	19 241	3 241
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud		50 500	1 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Timberwise OÜ (registrikood: 12471584) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI ULLA	Juhatuse liige	09.04.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	217 237
Kokku	235 236

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	513118	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Arthur Invest OÜ	12295785	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Kronberg OÜ	11962742	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
OÜ Dahlen	10383670	Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5121476
E-posti aadress	info@timberwise.ee