

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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 5515333

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.

2018.aasta müügitulu oli 742 277 eurot ja majandusaasta puhaskasumiks kujunes 65 680 eurot

2018.aastal oli ettevõttes keskmine töötajate arv 1 ning tööjõukulud 10 410 eurot. Juhatuse liikmetele tasusid aruandeaastal ei arvestatud.

2019.aastal jätkab ettevõtte tegutsemist samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	87 681	119 849	
Finantsinvesteeringud	16 932	16 932	
Nõuded ja ettemaksed	383 589	252 906	2
Varud	22 500	22 500	
Kokku käibevarad	510 702	412 187	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	91 663	75 482	3
Kokku põhivarad	91 663	75 482	
Kokku varad	602 365	487 669	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	184 633	211 757	
Võlad ja ettemaksed	114 316	38 176	4
Kokku lühiajalised kohustised	298 949	249 933	
Kokku kohustised	298 949	249 933	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	235 236	17 999	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 680	217 237	
Kokku omakapital	303 416	237 736	
Kokku kohustised ja omakapital	602 365	487 669	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	742 277	513 118	
Muud äritulud	0	17 702	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-474 971	-153 437	
Mitmesugused tegevuskulud	-153 835	-126 079	
Tööjõukulud	-10 410	-8 525	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 319	0	
Muud ärikulud	-1 848	-5 052	
Ärikasum (kahjum)	99 894	237 727	
Intressikulud	-34 014	-20 490	
Muud finantstulud ja -kulud	-200	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 680	217 237	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 680	217 237	

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 põhinõuded kehtestatakse 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.

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.

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 akumuleeritud 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 kaasnevat 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)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	73 620	73 620
Ostjatelt laekumata arved	73 620	73 620
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	87	87
Muud nõuded	238 201	238 201
Laenunõuded	238 201	238 201
Ettemaksed	71 681	71 681
Tulevaste perioodide kulud	71 681	71 681
Kokku nõuded ja ettemaksed	383 589	383 589
	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

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	75 482			75 482
Jääkmaksumus	75 482			75 482
31.12.2017				
Soetusmaksumus	75 482			75 482
Jääkmaksumus	75 482			75 482
Ostud ja parendused	19 000	9 500	9 500	28 500
Amortisatsioonikulu		-1 319	-1 319	-1 319
Müügid	-11 000			-11 000
31.12.2018				
Soetusmaksumus	83 482	9 500	9 500	92 982
Akumuleeritud kulum		-1 319	-1 319	-1 319
Jääkmaksumus	83 482	8 181	8 181	91 663

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	93 559	93 559
Võlad töövõtjatele	600	600
Maksuvõlad	12 490	12 490
Muud võlad	267	267
Muud viitvõlad	267	267
Saadud ettemaksed	7 400	7 400
Tulevaste perioodide tulud	7 400	7 400
Kokku võlad ja ettemaksed	114 316	114 316
	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

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 780	6 263
Sotsiaalmaksud	2 630	2 262
Kokku tööjõukulud	10 410	8 525
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 550	18 009	5 044	16 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		26 800		62 300

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	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	2 550	5 044	71 479	69 470
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud				35 500

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: 30.06.2019

Timberwise OÜ (registrikood: 12471584) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI ULLA	Juhatuse liige	16.08.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	235 236
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 680
Kokku	300 916

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	742277	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 5515333
E-posti aadress	info@timberwise.ee