

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Timberwise OÜ

registrikood: 12471584

tänavanimi ja maja number: Metsa tn 21a

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Kapitalirent	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 8 Võlad tarnijatele	8
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 10 Osakapital	9
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 13 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Timberwise OÜ tegevusalaks on metsamajandusega seotud tegevused.

2020.aasta müügitulu oli 796693 eurot.

2020.aastal oli ettevõttes keskmine töötajate arv 1 ning tööjõukulud 24422 eurot. Juhatuse liikmetele tasusid aruandeaastal ei arvestatud.

2021.aastal jätkab ettevõtte tegutsemist samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 799	67 823
Finantsinvesteeringud	0	16 932
Nõuded ja ettemaksed	106 684	462 967
Varud	0	22 500
Kokku käibevarad	124 483	570 222
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	256 650	77 796
Kokku põhivarad	256 650	77 796
Kokku varad	381 133	648 018
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	128 616	218 183
Võlad ja ettemaksed	71 355	117 961
Kokku lühiajalised kohustised	199 971	336 144
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	112 949	0
Kokku pikaajalised kohustised	112 949	0
Kokku kohustised	312 920	336 144
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 374	300 916
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-243 661	8 458
Kokku omakapital	68 213	311 874
Kokku kohustised ja omakapital	381 133	648 018

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	796 693	404 907
Muud äritulud	7	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-515 219	-172 045
Mitmesugused tegevuskulud	-325 818	-188 225
Tööjõukulud	-24 422	-12 492
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 986	-3 167
Muud ärikulud	-130 083	-1 215
Ärikasum (kahjum)	-215 828	27 763
Intressikulud	-27 833	-19 305
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-243 661	8 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-243 661	8 458

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha kassas	17 314	67 155
Arveldusarved	485	668
Kokku raha	17 799	67 823

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 863	23 863
Ostjatelt laekumata arved	23 863	23 863
Laenunõuded	82 821	82 821
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 684	106 684
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 409	17 409
Ostjatelt laekumata arved	17 409	17 409
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	87	87
Laenunõuded	373 651	373 651
Ettemaksed	71 820	71 820
Kokku nõuded ja ettemaksed	462 967	462 967

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	23 863	17 409
Kokku nõuded ostjate vastu	23 863	17 409

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	8		0
Käibemaks	16 657		5 248
Üksikisiku tulumaks	1 125		250
Sotsiaalmaks	1 925		770
Kohustuslik kogumispension	117		46
Töötuskindlustusmaksed	140		56
Ettemaksukonto jääk		87	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 972	87	6 370

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	140 782	27 833	112 949	3 K EURIBOR + 3,9	EUR	01.05.2025
Kapitalirendinõuded kokku	140 782	27 833	112 949			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	49 883	49 883
Võlad töövõtjatele	1 500	1 500
Maksuvõlad	19 972	19 972
Kokku võlad ja ettemaksed	71 355	71 355
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	103 191	103 191
Võlad töövõtjatele	1 000	1 000
Maksuvõlad	6 370	6 370
Saadud ettemaksed	7 400	7 400
Tulevaste perioodide tulud	7 400	7 400
Kokku võlad ja ettemaksed	117 961	117 961

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	49 883	103 191
Kokku võlad tarnijatele	49 883	103 191

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	1 500	1 000
Kokku võlad töövõtjatele	1 500	1 000

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Kaubad, toore, materjal ja teenused	515 219	172 045
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	515 219	172 045

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused tegevuskulud	325 818	188 225
Kokku mitmesugused tegevuskulud	325 818	188 225

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	18 505	9 336
Sotsiaalmaksud	5 777	3 081
Töötuskindlustus	140	75
Kokku tööjõukulud	24 422	12 492
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.07.2022

Timberwise OÜ (registrikood: 12471584) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI ULLA	Juhatuse liige	27.07.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	309 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-243 661
Kokku	65 713
Katmine	
Kokku	65 713

2020 aasta kahjum kaetakse eelnevate perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	796693	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5515333
E-posti aadress	info@timberwise.ee