

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Timberwise OÜ

registrikood: 12471584

tänava nimi ja maja number: Metsa tn 21a

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Kapitalirent	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad tarnijatele	9
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 11 Osakapital	9
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 14 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Timberwise OÜ tegevusalaks on metsamajandusega seotud tegevused.

2021.aasta müügitulu oli 505 065 eurot.

2021.aastal ettevõttes tööjõukulu puudus. Juhatuse liikmetele tasusid aruandeaastal ei arvestatud.

2022.aastal jätkab ettevõtte tegutsemist samal tegevusalal ja planeerib kasumlikust parandada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	70	17 799
Nõuded ja ettemaksed	87 562	106 684
Kokku käibevarad	87 632	124 483
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	222 245	256 650
Kokku põhivarad	222 245	256 650
Kokku varad	309 877	381 133
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	137 603	128 616
Võlad ja ettemaksed	35 438	71 355
Kokku lühiajalised kohustised	173 041	199 971
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	81 432	112 949
Kokku pikaajalised kohustised	81 432	112 949
Kokku kohustised	254 473	312 920
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 713	309 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 809	-243 661
Kokku omakapital	55 404	68 213
Kokku kohustised ja omakapital	309 877	381 133

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	505 065	796 693
Muud äritulud	42 354	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-308 719	-515 219
Mitmesugused tegevuskulud	-216 637	-325 818
Tööjõukulud	0	-24 422
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-26 405	-16 986
Muud ärikulud	-1 206	-130 083
Ärikasum (kahjum)	-5 548	-215 828
Intressikulud	-7 261	-27 833
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 809	-243 661
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 809	-243 661

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 kehtestataks 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha kassas	0	17 314
Arveldusarved	70	485
Kokku raha	70	17 799

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 134	2 134
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	607	607
Laenunõuded	84 821	84 821
Kokku nõuded ja ettemaksed	87 562	87 562
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	2 134	23 863
Kokku nõuded ostjate vastu	2 134	23 863

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		8
Käibemaks	607	16 657
Üksikisiku tulumaks		1 125
Sotsiaalmaks		1 925
Kohustuslik kogumispension		117
Töötuskindlustusmaksed		140
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	607	19 972

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	8 000	264 053	272 053
Akumuleeritud kulum		-15 403	-15 403
Jääkmaksumus	8 000	248 650	256 650
Amortisatsioonikulu		-26 405	-26 405
Müügid (jääkmaksumuses)	-8 000		-8 000
31.12.2021			
Soetusmaksumus	0	264 053	264 053
Akumuleeritud kulum		-41 808	-41 808
Jääkmaksumus	0	222 245	222 245

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	110 369	28 938	81 431	3 K EURIBOR + 3,9%	EUR	01.05.2025
Kapitalirendinõuded kokku	110 369	28 938	81 431			
	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 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35 438	35 438
Kokku võlad ja ettemaksed	35 438	35 438
	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

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	35 438	49 883
Kokku võlad tarnijatele	35 438	49 883

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	0	1 500
Kokku võlad töövõtjatele	0	1 500

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 500	2 500

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Kaubad, toore, materjal ja teenused	308 719	515 219
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	308 719	515 219

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused tegevuskulud	216 637	325 818
Kokku mitmesugused tegevuskulud	216 637	325 818

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	0	18 505
Sotsiaalmaksud	0	5 777
Töötuskindlustus	0	140
Kokku tööjõukulud	0	24 422
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Timberwise OÜ-s 01.01.2021 - 31.12.2021.a. majandusaastal töötajad puudusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.07.2022

Timberwise OÜ (registrikood: 12471584) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI ULLA	Juhatuse liige	28.07.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 713
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 809
Kokku	52 904
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	52 904
Kokku	52 904

2021 aasta kahjum kaetakse eelnevate perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	505062	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