

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Terrus OÜ

registrikood: 12626897

tänava/talu nimi, Keskuse tn 3

maja ja korteri number:

alevik: Märja alevik

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 61406

telefon: +372 5165866

e-posti aadress: andrus@roiland.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Aruandeaastal ettevõtte rentis talle Tartu linnas kuuluvaid äripindu aadressil Jakobi 38 -12 ;13 .Seda tegevust jätkatakse ka järgnevatel aastatel.

Juhatuse liikmetele 2022 aastal töötasu ei makstud .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 069	4 472	
Kokku käibevarad	6 069	4 472	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	184	184	
Nõuded ja ettemaksed	2 183	126	
Materiaalsed põhivarad	352 175	364 148	2
Kokku põhivarad	354 542	364 458	
Kokku varad	360 611	368 930	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 200	16 200	3
Võlad ja ettemaksed	1 123	1 097	4
Kokku lühiajalised kohustised	17 323	17 297	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	312 600	328 800	3
Kokku pikaajalised kohustised	312 600	328 800	
Kokku kohustised	329 923	346 097	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 333	11 763	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 855	8 570	
Kokku omakapital	30 688	22 833	
Kokku kohustised ja omakapital	360 611	368 930	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	26 619	26 561	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-885	-854	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 938	-1 434	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 973	-11 972	2
Muud ärikulud	-384	-126	
Ärikasum (kahjum)	11 439	12 175	
Intressikulud	-3 584	-3 605	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 855	8 570	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 855	8 570	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Terrus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandena vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja on kooskõlas Finatsaruandluse standardiga.

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 3-5%

Masinad ja seadmed 10-25%

Muu inventar ja IT seadmed 20-33%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

											Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transportivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2020											
Soetusmaksumus	0	399 082	0	0	0	0	0	0	0	0	399 082
Akumuleeritud kulum	0	-22 962	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 962
Jääkmaksumus	0	376 120	0	0	0	0	0	0	0	0	376 120
Amortisatsioonikulu	0	-11 972	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 972
31.12.2021											
Soetusmaksumus	0	399 082	0	0	0	0	0	0	0	0	399 082
Akumuleeritud kulum	0	-34 934	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 934
Jääkmaksumus	0	364 148	0	0	0	0	0	0	0	0	364 148
Amortisatsioonikulu		-11 973	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 973
31.12.2022											
Soetusmaksumus	0	399 082	0	0	0	0	0	0	0	0	399 082
Akumuleeritud kulum	0	-46 907	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 907
Jääkmaksumus	0	352 175	0	0	0	0	0	0	0	0	352 175

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuandja - 1	8 100	8 100			0,1%+euribor	euro	31.12.2023
Laenuandja - 2	8 100	8 100			0,1%+euribor	euro	31.12.2023
Lühiajalised laenud kokku	16 200	16 200					
Pikaajalised laenud							
Laenuandja - 1	156 300		40 500	115 800	0,1%+euribor	euro	31.12.2040
Laenuandja - 2	156 300		40 500	115 800	0,1%+euribor	euro	31.12.2040
Pikaajalised laenud kokku	312 600		81 000	231 600			
Laenukohustised kokku	328 800	16 200	81 000	231 600			
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenuandja - 1	8 100	8 100			1%+euribor	euro	31.12.2022
Laenuandja - 2	8 100	8 100			1%+euribor	euro	31.12.2022
Lühiajalised laenud kokku	16 200	16 200					
Pikaajalised laenud							
Laenuandja - 1	164 400		40 500	123 900	1%+euribor	euro	31.12.2040
Laenuandja - 2	164 400		40 500	123 900	1%+euribor	euro	31.12.2040
Pikaajalised laenud kokku	328 800		81 000	247 800			
Laenukohustised kokku	345 000	16 200	81 000	247 800			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	176	176
Maksuvõlad	429	429
Saadud ettemaksed	518	518
Kokku võlad ja ettemaksed	1 123	1 123
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	156	156
Maksuvõlad	423	423
Saadud ettemaksed	518	518
Kokku võlad ja ettemaksed	1 097	1 097

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 200	16 200
Kokku laenukohustised	16 200	16 200
Võlad ja ettemaksed		
Kokku võlad ja ettemaksed	16 200	16 200

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	312 600	328 800
Kokku nõuded ja ettemaksed	312 600	328 800
Laenukohustised		
Kokku laenukohustised	312 600	328 800

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	365 000	20 000	345 000	3 605
Kokku laenukohustised	365 000	20 000	345 000	3 605

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	345 000	16 200	328 800	3 584
Kokku laenukohustised	345 000	16 200	328 800	3 584

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2023

Terrus OÜ (registrikood: 12626897) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS ROILAND	Juhatuse liige	02.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 855
Kokku	28 188

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	26619	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valter Kõrgekuhi	37102022735	Eesti	1225 EUR (Lihtomand)
Andrus Roiland	35802126528	Eesti	1275 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5165866
E-posti aadress	andrus@roiland.ee