

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Terasdam OÜ

registrikood: 14992057

tänava/talu nimi, Sõpruse tee 9

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74001

telefon: +372 53243880

e-posti aadress: aveli@spalavendel.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Viimsis, Haabneemes Sõpruse tee 9 hotelli -ja spaakompleksis *Lavendel Spa* opereeriva ettevõtte Terasdam OÜ 2022 aasta müügitulu oli 771 026 eurot ning aruandesaasta puhaskasum oli 949 eurot. Ettevõtte Terasdam OÜ 2023 aasta eesmärgiks on käivet suurendada ehk ettevõtte prognoosib müügitulude mahuks 850 000€ ja kasumimarginaaliks 10% müügitulust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	88 348	42 855
Nõuded ja ettemaksed	112 674	81 767
Varud	8 911	6 394
Kokku käibevarad	209 933	131 016
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	15 792	8 459
Kokku põhivarad	15 792	8 459
Kokku varad	225 725	139 475
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	198 540	113 239
Kokku lühiajalised kohustised	198 540	113 239
Kokku kohustised	198 540	113 239
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 736	17 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)	949	6 560
Kokku omakapital	27 185	26 236
Kokku kohustised ja omakapital	225 725	139 475

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	771 026	366 450
Muud äritulud	0	5 598
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-170 230	-54 065
Mitmesugused tegevuskulud	-414 263	-234 523
Tööjõukulud	-184 491	-76 900
Muud ärikulud	-1 093	0
Ärikasum (kahjum)	949	6 560
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	949	6 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	949	6 560

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustustlase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	138 097	57 275
Sotsiaalmaksud	46 394	19 625
Kokku tööjõukulud	184 491	76 900
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	6

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	500	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	500	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

Terasdam OÜ (registrikood: 14992057) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVELI AKULIN	Juhatuse liige	29.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 736
Aruandeaasta kasum (kahjum)	949
Kokku	24 685

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	771026	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Passionfruit OÜ	14973404	Eesti	750 EUR (Lihtomand)
aktsiaselts SAME-SPORT	10102138	Eesti	1750 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53243880
E-posti aadress	aveli@spalavendel.ee