

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Terminal Logistics OÜ

registrikood: 14410693

tänavatänu nimi, Mõisapargi tn 7
maja ja korteri number:

postisihtnumber: 60534

e-posti aadress: info@terminaloil.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Terminal Logistics OÜ on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte ning kuulub Terminal Oil grupi ettevõtete hulka. Ettevõtte põhitegevusaladeks on mootorsõidukite haldus ja rent ning logistikateenuste pakkumine.

Järgneval aastal plaanib ettevõtte tegevust laiendada ning soetada juurde uusi sõidukeid. Samuti laieneb logistikateenuste pakkumine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	71 120	28 795
Nõuded ja ettemaksed	1 198	1 395
Kokku käibevarad	72 318	30 190
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	128 515	150 698
Kokku põhivarad	128 515	150 698
Kokku varad	200 833	180 888
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	20 158	34 443
Võlad ja ettemaksed	1 490	1 849
Kokku lühiajalised kohustised	21 648	36 292
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 477	21 625
Kokku pikaajalised kohustised	1 477	21 625
Kokku kohustised	23 125	57 917
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 471	96 269
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 737	24 202
Kokku omakapital	177 708	122 971
Kokku kohustised ja omakapital	200 833	180 888

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	96 000	96 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 586	-31 985
Mitmesugused tegevuskulud	-10 280	-15 714
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-22 183	-22 183
Ärikasum (kahjum)	55 951	26 118
Intressitulud	4	2
Intressikulud	-1 218	-1 918
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	54 737	24 202
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 737	24 202

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuste kohta.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel ja immateriaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse ja immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku elueaga varaga. Piiratud kasuliku elueaga materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot kantakse kuludesse.

Rendid

Kapitalirendina on käsitletud rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimuste soetatud vara on võetud bilansis arvele vara soetusmaksumuses. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on amortiseeritud sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed on kajastatud rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Rendile andjana kajastatakse maksed rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Rendiperioodi jooksul saadavad maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu

rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult toimuvad.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi on bilansis kajastatud maksmisele kuulavas summas.

Pikaajalised finantskohustised on võetud algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses.

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud üldjuhul teenuse osutamisega samal perioodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema- ja tütaretevõtjat, teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtjaid, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
0		

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

MÜÜDUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	96 000	0	0	96 000	0
Kokku müüdnud	0	96 000	0	0	96 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2023

Terminal Logistics OÜ (registrikood: 14410693) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIDO RAUDSEPP	Juhatuse liige	19.06.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 471
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 737
Kokku	175 208
Jaotamine	
Kokku	175 208

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	60000	62.50%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	36000	37.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
R.R. Investments OÜ	12373410	Tila küla, Tartu vald, Tartu maakond, Eesti	475 EUR (Lihtomand)
OÜ R&R Holding	11231464	Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond, Eesti	475 EUR (Lihtomand)
Tanel Pürn	37303010255	Eesti	50 EUR (Lihtomand)
Malle Raudsepp	45702082715	Eesti	1500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@terminaloil.ee