

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ Tikupoiss

registrikood: 14655466

tänava/talu nimi, Paiaristi

maja ja korteri number:

küla: Imavere küla

vald: Järva vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72401

telefon: +372 5516183, +372 5040692

e-posti aadress: urmas@johnny.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	9

Tegevusaruanne

Tikuposs OÜ põhitegevuseks on tootlustusteenuse pakkumine. Seoses COVID-19 viiruse levikust tingitud kriisiga on ettevõtte majandustegevus olnud aastatel 2020 ja 2021 kahjumis. 2022. aastal on tegevus jõudnud kasumisse ja 2023 aasta esimeste kuude tulemused annavad lootust, et 2023 aasta jooksul saab varasemate aastate kahjumi tasa teenida.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	47 024	71 345
Nõuded ja ettemaksed	13 992	9 381
Varud	27 254	11 462
Kokku käibevarad	88 270	92 188
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	141 189	159 500
Immateriaalsed põhivarad	1 483	2 530
Kokku põhivarad	142 672	162 030
Kokku varad	230 942	254 218
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	116 837	105 030
Kokku lühiajalised kohustised	116 837	105 030
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	241 760	288 760
Kokku pikaajalised kohustised	241 760	288 760
Kokku kohustised	358 597	393 790
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Registreerimata osakapital	0	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-152 072	-55 337
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 917	-96 735
Kokku omakapital	-127 655	-139 572
Kokku kohustised ja omakapital	230 942	254 218

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	1 209 533	806 672
Muud äritulud	0	51 454
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-535 406	-379 901
Mitmesugused tegevuskulud	-250 149	-242 202
Tööjõukulud	-348 125	-281 020
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-39 635	-33 156
Muud ärikulud	-2 368	-6 649
Ärikasum (kahjum)	33 850	-84 802
Intressikulud	-11 935	-11 935
Muud finantstulud ja -kulud	2	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 917	-96 735
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 917	-96 735

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tikupoiss OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse soetusmaksumuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha bilansis kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi ning mille kohta on teada, et nad on lootusetud nõuded, on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse väikevahendina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	265 286	206 600
Sotsiaalmaksud	82 831	65 293
Kokku tööjõukulud	348 117	271 893
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	21	17
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	18	13
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	4

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Carmex Grupp OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Emaettevõtja	115 000	160 500
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	70 375	81 875
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	56 385	46 385
Kokku laenukohustised	241 760	288 760
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	995	0
Kokku võlad ja ettemaksed	995	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	170 500		10 000	160 500	11 935
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		103 875	25 000	81 875	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		46 385		46 385	
Kokku laenukohustised	170 500	150 260	35 000	288 760	11 935

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	160 500		45 500	115 000	11 935
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	81 875	18 500	30 000	70 375	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 385	10 000		56 385	
Kokku laenukohustised	288 760	28 500	75 500	241 760	11 935

OSTETUD	2021
	Teenused
Emaettevõtja	11 508
Kokku ostetud	11 508

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.07.2023

OÜ Tikupoiss (registrikood: 14655466) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS JOHANSON	Juhatuse liige	19.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-152 072
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 917
Kokku	-130 155
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-130 155
Kokku	-130 155

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-152 072
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 917
Kokku	-130 155
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-130 155
Kokku	-130 155

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	1209533	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5516183
Mobiiltelefon	+372 5040692
E-posti aadress	urmas@johnny.ee