

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Ferramare OÜ

registrikood: 14989227

postiaadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla,
Mõisa tee 1

postisihthnumber: 76612

e-posti aadress: contact@ferramare.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Ferramare alustas ettevõtlusega 2020 aastal mujal liigitamata metalltoodete tootmisega.

2023. aastal oli Ferramare OÜ-l müügitulu 1 793 672,12 eurot.

2023. aasta lõpul oli ettevõttes tööl 7 inimest.

OÜ Ferramare juhatus koosneb kolmest liikmest.

Ettevõtte 2023.aasta lõppes kasumiga summas 48 887,90 eurot.

OÜ Ferramare on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 490	7 306	
Nõuded ja ettemaksed	205 268	107 297	
Varud	80 777	89 319	
Kokku käibevarad	293 535	203 922	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	83 834	58 638	
Immateriaalsed põhivarad	74 109	41 693	
Kokku põhivarad	157 943	100 331	
Kokku varad	451 478	304 253	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 058	2 008	
Võlad ja ettemaksed	215 311	91 987	2
Kokku lühiajalised kohustised	217 369	93 995	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	53 731	78 793	
Võlad ja ettemaksed	1 620	1 620	2
Kokku pikaajalised kohustised	55 351	80 413	
Kokku kohustised	272 720	174 408	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 370	47 653	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 888	79 692	
Kokku omakapital	178 758	129 845	
Kokku kohustised ja omakapital	451 478	304 253	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	1 793 672	922 471
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 347 811	-595 288
Brutokasum (-kahjum)	445 861	327 183
Turustuskulud	-8 749	-7 112
Üldhalduskulud	-366 894	-225 881
Muud äritulud	5 261	158
Muud ärikulud	-19 342	-7 613
Ärikasum (kahjum)	56 137	86 735
Intressikulud	-7 260	-6 932
Muud finantstulud ja -kulud	11	-111
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 888	79 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 888	79 692

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ferramare OÜ raamatupidamise aastaaruanne perioodi 01.01.2023 - 31.12.2023 kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Ferramare OÜ finantsseisundit, majandustulemust.

Juhatuse hinnangul on äriühing Ferramare OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarad on varad, mille tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse soetamisel kuludesse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- * olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- * müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba ja toote üle;
- * tulu müügitehingutest saab usaldusväärselt mõõta;
- * tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- * tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvelevõtmine toimub Eesti finantsaruandluse standardile vastavatele dokumentide alusel tekkepõhiselt, tingimusel, et kulutus on ettevõtluse seisukohalt rahaliselt määratav.

Majandusüksuse kulud hoitakse lahus tema omanike ja teiste seotud osapoolte kuludest.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	136 148	136 148	
Võlad töövõtjatele	9 862	9 862	
Maksuvõlad	6 684	6 684	
Muud võlad	6 285	6 285	
Muud viitvõlad	6 285	6 285	
Saadud ettemaksed	56 332	56 332	
Muud saadud ettemaksed	56 332	56 332	
Ettemakstud rent	1 620	0	1 620
Kokku võlad ja ettemaksed	216 931	215 311	1 620

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	64 861	64 861	
Võlad töövõtjatele	4 771	4 771	
Maksuvõlad	2 335	2 335	
Muud võlad	2 617	2 617	
Muud viitvõlad	2 617	2 617	
Saadud ettemaksed	17 403	17 403	
Muud saadud ettemaksed	17 403	17 403	
Ettemakstud rent	1 620	0	1 620
Kokku võlad ja ettemaksed	93 607	91 987	1 620

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	136 297	48 150
Sotsiaalmaksud	33 559	16 275
Kokku tööjõukulud	169 856	64 425
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	0
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	46 361	35 780

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2024

Ferramare OÜ (registrikood: 14989227) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTI PLANKEN	Juhatuse liige	12.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 370
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 888
Kokku	176 258
Jaotamine	
Kokku	176 258

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	1793672	100.00%	Jah