

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2023

aruandeaasta lõpp: 31.01.2024

ärinimi: Soojeks OÜ

registrikood: 12426980

postiaadress: Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Pikk tn 21
postisihthnumber: 86704

telefon: +372 53792446

e-posti aadress: morrisson@mail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Soojeks OÜ on 2013.aastal asutatud erakapitalil põhinev äriühing.

Ettevõtte põhitegevusalaks on muud mujal liigitamata eriehitustööd.

Aruandeaasta müügitulu oli 64 862 eurot.

Aruandeaasta tööjõukulud kokku olid 16 146 eurot , ettevõttes töötas palglaine juhatuse liige.

Ettevõtte jätkab järgneval majandusaastal tegutsemist samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.01.2024	31.01.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	104 557	107 468	
Nõuded ja ettemaksed	1 999	5 322	2
Kokku käibevarad	106 556	112 790	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	7 438	11 562	
Kokku põhivarad	7 438	11 562	
Kokku varad	113 994	124 352	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 501	2 282	
Võlad ja ettemaksed	3 667	3 181	3
Kokku lühiajalised kohustised	6 168	5 463	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 542	5 042	
Kokku pikaajalised kohustised	2 542	5 042	
Kokku kohustised	8 710	10 505	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 847	123 981	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 563	-10 134	
Kokku omakapital	105 284	113 847	
Kokku kohustised ja omakapital	113 994	124 352	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023	Lisa nr
Müügitulu	64 862	45 651	
Muud äritulud	0	10	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-35 193	-26 381	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 761	-12 871	
Tööjõukulud	-16 146	-12 670	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 125	-3 313	
Muud ärikulud	-3 250	-560	
Ärikasum (kahjum)	-8 613	-10 134	
Intressitulud	50	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 563	-10 134	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 563	-10 134	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuline määrus (RTJ-toimkonna juhend).

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

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

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetod

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

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

Seotud osapooled

a) ettevõtte, millel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle;

(b) ettevõtte tütar- ja sidusettevõtted;

(c) ettevõtte või tema emaettevõtte juhtkond ja ettevõtte eraisikutest omanikud, kellel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle, eelpoolmainitud isikute lähedased pereliikmed ning nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted;

(d) muud seotud osapooled.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.01.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 800	1 800
Ostjatelt laekumata arved	1 800	1 800
Laenuõuded	100	100
Ettemaksed	99	99
Tulevaste perioodide kulud	99	99
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 999	1 999
	31.01.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 016	5 016
Ostjatelt laekumata arved	5 016	5 016
Ettemaksed	306	306
Tulevaste perioodide kulud	306	306
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 322	5 322

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.01.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	431	431
Võlad töövõtjatele	1 000	1 000
Maksuvõlad	2 236	2 236
Kokku võlad ja ettemaksed	3 667	3 667
	31.01.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 986	1 986
Võlad töövõtjatele	641	641
Maksuvõlad	554	554
Kokku võlad ja ettemaksed	3 181	3 181

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
Kokku tööjõukulud	16 146	9 477
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
Arvestatud tasu	12 140	7 261

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.09.2024

Soojeks OÜ (registrikood: 12426980) 01.02.2023 - 31.01.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARK MORRISSON	Juhatuse liige	16.09.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.01.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 563
Kokku	105 284
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	105 284
Kokku	105 284

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata eriehitustööd	4399	64862	100.00%	Jah