

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tecnofood Systems OÜ

registrikood: 11193522

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 21

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76606

telefon: +372 5012373, +372 7110685

faks: +372 7110685

e-posti aadress: andrik@tecnofood.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Tecnofood Systems OÜ tegevusalaks on tehnoloogiliste seadmete tarnimine toiduainetetööstustusele ja suurtööstustele, hooldusteenus. Suur osa pakutavatest toodetest on pikaajalise kogemuse põhjal välja töötatud spetsiifilised kõrgekvaliteetsed masinad ja liinid, arvestades kõiki toiduainete iseärasusi. Tänu tarnetele otse tootjatelt on hinnad konkurentsivõimelised ja sertifitseeritud kvaliteediprogramm on garantii lõppkasutaja rahulolulule.

Äriettevõtte on orienteeritud Eesti turule, kuid kliente on ka Lätis, Leedus ja Soomes

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeaastal moodustas OÜ Tecnofood Systems müügitulu 906,2 tuhat eurot ning puhaskasum 182,3 tuhat eurot.

Finantssuhtarvud

	2021	2020
Müügitulu (tuh EUR)	906,2	1142,8
Brutokasumimäär (%)	19,7	27,6
Puhaskasum (tuh EUR)	182,3	199,2
Puhasrentaablus (%)	20,1	17,4
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,5	4,4
ROA (%)	12,6	15,3
ROE (%)	14,5	18,5

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- puhaskasumimäär (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Personal

OÜ Tecnofood Systems keskmine töötajate arv 2021.a. oli 2 töötaja. Tööjõukulud moodustasid 40,6 tuhat eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Põhiliseks eesmärgiks järgmisel majandusaastal on kindlustada positsioon Eesti turul ja laiendada tegevust Soome, Läti ja Leedu turule. Pakkuda klientidele komplekslahendusi alates kulumaterjalist kuni seadmeteni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	89 742	710 603	
Nõuded ja ettemaksed	132 493	148 472	2
Varud	62 493	136 610	
Kokku käibevarad	284 728	995 685	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	882 148	0	
Kinnisvarainvesteeringud	145 500	151 967	
Materiaalsed põhivarad	135 765	151 786	
Kokku põhivarad	1 163 413	303 753	
Kokku varad	1 448 141	1 299 438	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	191 067	224 698	3,4
Kokku lühiajalised kohustised	191 067	224 698	
Kokku kohustised	191 067	224 698	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 071 928	872 688	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 334	199 240	
Kokku omakapital	1 257 074	1 074 740	
Kokku kohustised ja omakapital	1 448 141	1 299 438	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	906 200	1 142 800	5
Muud äritulud	7 247	5 766	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-727 762	-827 658	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 289	-28 189	
Tööjõukulud	-40 553	-40 810	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-22 487	-23 098	
Muud ärikulud	0	-76	
Ärikasum (kahjum)	95 356	228 735	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	86 853	-12 247	
Intressitulud	238	256	
Intressikulud	0	-4	
Muud finantstulud ja -kulud	-113	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	182 334	216 740	
Tulumaks	0	-17 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 334	199 240	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tecnofood Systems

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2021-31.12.2021

Aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on osühing kasutanud raamatupidamise seaduse lisa 2 esitatud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Kõik osühingu majandustehingud on kajastatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Ostjate tasumata summad on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Summad, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud summad kajastatakse samal kulukirjel vastaskandena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad varude ostuga kaasnevat mitte tagastatavat makse.

Varude soetusmaksumuse kindlaksmääramisel kasutatakse keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varasid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumus, lähtudes sellest kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

OÜ's Tecnofood Systems loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalet vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000EUR. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalik vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta.

Nende materiaalse põhivara objektide puhul, mille eest tasutakse järelmaksuga, loetakse objekti soetusmaksumuseks makstava tasu nüüdiseväärtus.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Bilansis kajastatakse materiaalse põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt nende kasulikele elueale.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50
Transpordivahendid	10-5
Muud masinad ja seadmed	5
Arvutid	4-3

Muu materiaalne põhivara	5
--------------------------	---

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning tulu müügitehingust ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	87 522	87 522
Ostjatelt laekumata arved	87 522	87 522
Ettemaksed	44 971	44 971
Tulevaste perioodide kulud	44 971	44 971
Kokku nõuded ja ettemaksed	132 493	132 493
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	147 964	147 964
Ostjatelt laekumata arved	147 964	147 964
Muud nõuded	508	508
Intressinõuded	508	508
Kokku nõuded ja ettemaksed	148 472	148 472

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 664	15 621
Üksikisiku tulumaks	435	435
Erisoodustuse tulumaks	66	66
Sotsiaalmaks	939	939
Kohustuslik kogumispension	32	32
Töötuskindlustusmaksed	61	61
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 197	17 154

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	74 960	74 960
Võlad töövõtjatele	3 877	3 877
Maksuvõlad	8 197	8 197
Muud võlad	1 393	1 393
Muud viitvõlad	1 393	1 393
Saadud ettemaksed	102 317	102 317
Muud lühiajalise kohustused	323	323
Kokku võlad ja ettemaksed	191 067	191 067
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	120 612	120 612
Võlad töövõtjatele	3 720	3 720
Maksuvõlad	17 154	17 154
Muud võlad	1 491	1 491
Muud viitvõlad	1 491	1 491
Saadud ettemaksed	80 667	80 667
Muud saadud ettemaksed	80 667	80 667
Muud lühiajalised kohustused	1 054	1 054
Kokku võlad ja ettemaksed	224 698	224 698

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	692 023	771 965
Läti	39 754	59 354
Leedu	14 606	27 983
Soome	159 817	283 498
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	906 200	1 142 800
Kokku müügitulu	906 200	1 142 800
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tööstuslike masinate ja seadmete müük ja paigaldus	336 181	454 730
Masinate ja seadmete hooldus ja remont	73 709	68 698
Pakkematerjalide müük	433 616	563 944
Renditeenus	62 694	55 428
Kokku müügitulu	906 200	1 142 800

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	30 191	30 191
Sotsiaalmaksud	10 205	10 205
Töötuskindlustus		
Puhkusereserv	157	414
Kokku tööjõukulud	40 553	40 810
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	9 600	9 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2022

Tecnofood Systems OÜ (registrikood: 11193522) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRIK HAAVISTU	Juhatuse liige	23.03.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 071 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 334
Kokku	1 254 262
Jaotamine	
Dividendideks	-100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 254 262
Kokku	1 154 262

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 071 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 334
Kokku	1 254 262
Jaotamine	
Dividendideks	-100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 254 262
Kokku	1 154 262

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	496310	54.77%	Jah
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	336181	37.10%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	73709	8.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrik Haavistu	37501240305	Saue vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7110685
Faks	+372 7110685
Mobiiltelefon	+372 5012373
E-posti aadress	andrik@tecnofood.ee