

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Techmill OÜ

registrikood: 11237544

tänava/talu nimi, Suur-Kaare tee 4
maja ja korteri number:

küla: Pärnamäe küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 5120021

e-posti aadress: ain.techmill@gmail.com

veebilehe aadress: www.techmill.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Techmill OÜ on ettevõtte, mis tegeleb kraanade ja tõstukite rentimisega koos operaatoriga. Tegevust alustati 2006. a. mais ühe kraana ja 1 töötajaga. Põhikirjajärgselt on Techmill OÜ põhitegevusalaks ehitus- ja tõsteseadmete (kraanade) rentimine koos operaatoriga (43993, EMTAK).

Möödunud aastal jätkus tegevusmahu langus. Planeeritud läbirääkimised paari objekti osas lükkusid edasi ja ettevõtte otsustas sellel perioodil rohkem teenuseid osutada Eestis. Samas, jätkusid tavapäraselt läbirääkimised potentsiaalsete uute partneritega nii Eestis kui välismaal.

2022. aastal teenuse osutamine Eestis suurenes ja väljaspool vähenes. Seoses uute projektide käigus hoidmisega ja kraanapargi hooldusega säilis ka kulude taseme suurusjärk. Töötajate arv oli 3. Tagasi vaadates hindab juhatus eelmise aasta eesmärgid täidetuks rahuldavalt ning vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Osaühing Techmill 2022. aasta puhaskahjumiks kujunes 37796 eurot. Võrreldes eelmise perioodiga tekkis kahjum, sest tegevusmaht langes ja kulude taseme suurusjärk säilis.

Ettevõttes oli tööl 3 inimest. Juhatus koosnes ühest liikmest ja nimetatud aruandeperioodil on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 30612 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 10102 eurot. Palgatöötajatele on eelmisel aastal makstud töötasu summas 18900 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 10876 eurot.

Techmill OÜ põhieesmärgiks järgmiseks majandusaastaks on firma turupositsiooni säilitamine ja edasine areng. Juhtkonna üheks prioriteediks on teenuse efektiivsuse suurendamine ja töötajate koolitamine. Olulisteks tegevussuundadeks saavad olema kraanapargi ülevaatamine ja käigus hoidmine, tegevuse laiendamise võimaluste otsimine nii Eestis kui väljaspool, koostööpartnerite ja kliendibaasi edasine laiendamine ning käibe suurendamine.

Juhatuse liige Ain Kask
/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 912	4 661
Nõuded ja ettemaksed	68 899	96 030
Varud	13 822	18 168
Kokku käibevarad	93 633	118 859
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	39 589	52 785
Kokku põhivarad	39 589	52 785
Kokku varad	133 222	171 644
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 000	2 000
Võlad ja ettemaksed	21 774	36 400
Kokku lühiajalised kohustised	37 774	38 400
Kokku kohustised	37 774	38 400
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	130 431	127 056
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 796	3 375
Kokku omakapital	95 448	133 244
Kokku kohustised ja omakapital	133 222	171 644

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	174 655	228 587
Mitmesugused tegevuskulud	-128 763	-139 764
Tööjõukulud	-70 490	-70 444
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 196	-15 000
Muud ärikulud	-2	-7
Ärikasum (kahjum)	-37 796	3 372
Muud finantstulud ja -kulud	0	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-37 796	3 375
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 796	3 375

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Techmill 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse hea tavaga. Finantsaruandluse hea tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

2022. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud äriühingu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne ja aruande lisad on koostatud eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 1280 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Masinad ja seadmed	20-40 %
--------------------	---------

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1280 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamisaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise osapoolle finants või juhtimisotsustele.

Techmill OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 949	23 949
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 260	1 260
Muud nõuded	43 690	43 690
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 899	68 899
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 939	38 939
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 224	6 224
Muud nõuded	49 938	49 938
Ettemaksed	929	929
Kokku nõuded ja ettemaksed	96 030	96 030

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-336		-824
Üksikisiku tulumaks				750
Erisoodustuse tulumaks		149		149
Sotsiaalmaks		245		1 857
Kohustuslik kogumispension				98
Töötuskindlustusmaksed				56
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	336		3 524	
Ettemaksukonto jääk	924		2 700	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 260	58	6 224	2 086

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	82 784	82 784
Akumuleeritud kulum	-14 999	-14 999
Jääkmaksumus	67 785	67 785
Amortisatsioonikulu	-15 000	-15 000
31.12.2021		
Soetusmaksumus	67 785	67 785
Akumuleeritud kulum	-15 000	-15 000
Jääkmaksumus	52 785	52 785
Amortisatsioonikulu	-13 196	-13 196
31.12.2022		
Soetusmaksumus	52 785	52 785
Akumuleeritud kulum	-13 196	-13 196
Jääkmaksumus	39 589	39 589

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	16 000	16 000		
Lühiajalised laenud kokku	16 000	16 000		
Laenukohustised kokku	16 000	16 000		
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	2 000	2 000		
Lühiajalised laenud kokku	2 000	2 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	0		0	
Pikaajalised laenud kokku	0		0	
Laenukohustised kokku	2 000	2 000	0	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 943	2 943
Võlad töövõtjatele	10 347	10 347
Maksuvõlad	58	58
Muud võlad	8 426	8 426
Kokku võlad ja ettemaksed	21 774	21 774
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 796	17 796
Võlad töövõtjatele	6 681	6 681
Maksuvõlad	2 086	2 086
Muud võlad	7 772	7 772
Saadud ettemaksed	2 065	2 065
Kokku võlad ja ettemaksed	36 400	36 400

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	9 270	5 604
Puhkusetasude kohustis	1 077	1 077
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	10 347	6 681

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	67 384	6 093
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	107 271	222 494
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	174 655	228 587
Kokku müügitulu	174 655	228 587
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kraanade jms ehitusplatside mehhanismide rentimine koos operaatoriga (43993)	174 655	228 587
Kokku müügitulu	174 655	228 587

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	49 591	50 710
Sotsiaalmaksud	20 999	19 834
Puhkusereserv	-100	-100
Kokku tööjõukulud	70 490	70 444
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	9 772

Kokku nõuded ja ettemaksed	0	9 772
-----------------------------------	----------	--------------

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	30 612	30 612

Aruandeaastal on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 30612 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Techmill OÜ (registrikood: 11237544) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KASK	Juhatuse liige	09.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	130 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 796
Kokku	92 635
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	92 635
Kokku	92 635

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	174655	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vahur Evertsoo	36308162737	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	1272 EUR (Lihtomand)
Ain Kask	36107060269	Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1285 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5120021
E-posti aadress	ain.techmill@gmail.com
Veebilehe aadress	www.techmill.ee