

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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

postisihthnumber: 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	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
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 tegevusmaht vähenes, kuna osalus uutes projektides osutus lühiajaliseks ning lükkus edasi, samas jätkusid läbirääkimised potentsiaalsete uute partneritega nii Eestis kui välismaal.

2018. aastal teenuse osutamine Eestis vähenes ja väljaspool jäi stabiilseks. Juhtkond otsustas töötajate tasusid korrigeerida seoses mahtude muutumise ja üldise turuolukorraga. Töötajate arv oli 3. Tagasi vaadates hindab juhatus eelmise aasta eesmärgid rahuldavaks ning vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Osaühing Techmill 2018. aasta puhaskahjumiks kujunes 51314 eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kahjum suurenes. Selle põhjuseks oli osaluse vähenemine uutes projektides ning nende edasilükkumine. Lisaks oli tehtud kraanadele suuremahulist remonti.

Ettevõttes oli tööl 3 inimest. Juhatus koosnes ühest liikmest ja nimetatud aruandeperioodil on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 10858 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 3583 eurot. Palgatöötajatele on eelmisel aastal makstud töötasu summas 19397 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 8754 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.

Juhatusel liige Ain Kask
/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 199	39 759
Nõuded ja ettemaksed	21 914	11 070
Varud	3 292	2 792
Kokku käibevarad	36 405	53 621
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	116 117	150 825
Kokku põhivarad	116 117	150 825
Kokku varad	152 522	204 446
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 000	1 000
Võlad ja ettemaksed	15 428	16 038
Kokku lühiajalised kohustised	16 428	17 038
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 249	6 249
Kokku pikaajalised kohustised	6 249	6 249
Kokku kohustised	22 677	23 287
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 346	187 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-51 314	-9 238
Kokku omakapital	129 845	181 159
Kokku kohustised ja omakapital	152 522	204 446

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	195 854	245 927
Muud äritulud	2 309	1 699
Mitmesugused tegevuskulud	-173 310	-174 902
Tööjõukulud	-42 592	-43 988
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-34 708	-37 361
Muud ärikulud	-85	-600
Ärikasum (kahjum)	-52 532	-9 225
Intressikulud	0	-13
Muud finantstulud ja -kulud	1 218	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-51 314	-9 238
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-51 314	-9 238

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Techmill 2018.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.

2018. 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)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 503	9 503
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 112	2 112
Muud nõuded	9 608	9 608
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 914	21 914
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 724	3 724
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	546	546
Muud nõuded	6 109	6 109
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 070	11 070

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 439			174
Üksikisiku tulumaks		300		305
Erisoodustuse tulumaks		132		103
Sotsiaalmaks		1 096		814
Kohustuslik kogumispension		55		58
Töötuskindlustusmaksed		44		31
Ettemaksukonto jääk	673		546	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 112	1 627	546	1 485

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	225 681	225 681
Akumuleeritud kulum	-37 494	-37 494
Jääkmaksumus	188 187	188 187
Amortisatsioonikulu	-37 362	-37 362
31.12.2017		
Soetusmaksumus	188 187	188 187
Akumuleeritud kulum	-37 362	-37 362
Jääkmaksumus	150 825	150 825
Amortisatsioonikulu	-34 708	-34 708
31.12.2018		
Soetusmaksumus	150 825	150 825
Akumuleeritud kulum	-34 708	-34 708
Jääkmaksumus	116 117	116 117

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 000	1 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 000	1 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 249		6 249	
Pikaajalised laenud kokku	6 249		6 249	
Laenukohustised kokku	7 249	1 000	6 249	
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 000	1 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 000	1 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 249		6 249	
Pikaajalised laenud kokku	6 249		6 249	
Laenukohustised kokku	7 249	1 000	6 249	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 188	4 188
Võlad töövõtjatele	4 562	4 562
Maksuvõlad	1 627	1 627
Muud võlad	2 327	2 327
Intressivõlad	2 327	2 327
Saadud ettemaksed	2 724	2 724
Kokku võlad ja ettemaksed	15 428	15 428
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 768	5 768
Võlad töövõtjatele	3 943	3 943
Maksuvõlad	1 485	1 485
Muud võlad	2 327	2 327
Intressivõlad	2 327	2 327
Saadud ettemaksed	2 515	2 515
Kokku võlad ja ettemaksed	16 038	16 038

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	3 070	2 451
Puhkusetasude kohustis	1 492	1 492
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	4 562	3 943

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 529	160 585
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	79 325	85 342
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	195 854	245 927
Kokku müügitulu	195 854	245 927
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kraanade jms ehitusplatside mehhanismide rentimine koos operaatoriga (43993)	195 854	245 927
Kokku müügitulu	195 854	245 927

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	30 365	32 067
Sotsiaalmaksud	12 366	12 060
Puhkusereserv	-139	-139
Kokku tööjõukulud	42 592	43 988
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 116	9 576

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	10 858	10 348

Ettevõtte kohustused tegevjuhtkonna ees koosnevad tegevuse alustamiseks antud laenu- ja intressisummadest.

Aruandeaastal on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 10858 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Techmill OÜ (registrikood: 11237544) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KASK	Juhatuse liige	29.06.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-51 314
Kokku	127 032
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	127 032
Kokku	127 032

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	195854	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