

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Technodeal OÜ

registrikood: 11241764

tänav: Järve

maja number: 1

alevik: Luige alevik

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75404

telefon: +372 53449181, +372 5111674

e-posti aadress: fiejt@hot.ee, technodeal@hot.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 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing Technodeal tegeleb põhiliselt kaalude paigalduse ja seadistamisega. 2016.a. realiseerimise käive oli 160,5 tuhat eurot. Töötajaid oli üks, kelle palgafond oli 6,9 tuhat eurot. Juhatuse liikmetasu ei makstud.

Osaühingu tegevussuunad 2017.a.:

- jätkata auto- ja raudteekaalude müüki, paigaldust ja nende juhtimissüsteemide arendust;
- laiendada muude seadmete müüki ja paigaldust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 389	21 971	
Nõuded ja ettemaksed	4 357	67 271	2
Varud	82 500	0	
Kokku käibevarad	107 246	89 242	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 278	1 278	
Materiaalsed põhivarad	20 929	25 231	4
Kokku põhivarad	22 207	26 509	
Kokku varad	129 453	115 751	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 522	4 705	5
Võlad ja ettemaksed	14 233	15 185	6
Kokku lühiajalised kohustised	19 755	19 890	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 544	13 332	5
Kokku pikaajalised kohustised	8 544	13 332	
Kokku kohustised	28 299	33 222	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 717	64 674	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 625	15 043	
Kokku omakapital	101 154	82 529	
Kokku kohustised ja omakapital	129 453	115 751	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	160 512	120 383	9
Muud äritulud	108	994	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-102 534	-64 029	10
Mitmesugused tegevuskulud	-22 812	-22 068	
Tööjõukulud	-6 905	-6 315	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 231	-5 034	4
Muud ärikulud	-4 054	-548	
Ärikasum (kahjum)	19 084	23 383	
Intressikulud	-459	-650	
Muud finantstulud ja -kulud	0	10	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 625	22 743	
Tulumaks	0	-7 700	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 625	15 043	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Technodeal 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana on kajastatud bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast, keskmiselt 20% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 €

Tulud

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

- tulu suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta;
 - tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
 - tehingu valmidusastet bilansipäeval on võimalik usaldusväärselt mõõta ja
 - tehinguga seotud kulusid ning tehingu lõpetamiseks vajalikke kulusid on võimalik usaldusväärselt hinnata.
- Intressitulud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Osäühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
- Osäühingu tütar- ja sidusettevõtted.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 357	4 357	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 357	4 357	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 357	4 357	0	0
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 771	4 771	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 771	4 771	0	0
Muud nõuded	62 500	62 500	0	0
Laenunõuded	62 500	62 500	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 271	67 271	0	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	734	0	1 793
Üksikisiku tulumaks	0	51	0	46
Erisoodustuse tulumaks	0	24	0	9
Sotsiaalmaks	0	182	0	143
Töötuskindlustusmaksed	0	10	0	9
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 001	0	2 000

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	33 675	2 857	0	36 532	36 532
Akumuleeritud kulum	-3 410	-2 857	0	-6 267	-6 267
Jääkmaksumus	30 265	0	0	30 265	30 265
Amortisatsioonikulu	-5 034	0	0	-5 034	-5 034
31.12.2015					
Soetusmaksumus	33 675	2 857	0	36 532	36 532
Akumuleeritud kulum	-8 444	-2 857	0	-11 301	-11 301
Jääkmaksumus	25 231	0	0	25 231	25 231
Ostud ja parendused	0	0	929	929	929
Muud ostud ja parendused	0	0	929	929	929
Amortisatsioonikulu	-5 034	0	-197	-5 231	-5 231
31.12.2016					
Soetusmaksumus	33 675	2 857	929	37 461	37 461
Akumuleeritud kulum	-13 478	-2 857	-197	-16 532	-16 532
Jääkmaksumus	20 197	0	732	20 929	20 929

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Tele2	497	497		
Lühiajalised laenud kokku	497	497		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	13 569	5 025	8 544	0
Pikaajalised laenud kokku	13 569	5 025	8 544	0
Laenukohustised kokku	14 066	5 522	8 544	0
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	18 037	4 705	13 332	0
Pikaajalised laenud kokku	18 037	4 705	13 332	0
Laenukohustised kokku	18 037	4 705	13 332	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	48	48	0	0	
Võlad töövõtjatele	375	375	0	0	
Maksuvõlad	1 001	1 001	0	0	3
Muud võlad	12 809	12 809	0	0	
Dividendivõlad	12 609	12 609	0	0	
Muud viitvõlad	200	200	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 233	14 233	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad töövõtjatele	373	373	0	0	
Maksuvõlad	2 000	2 000	0	0	3
Muud võlad	12 812	12 812	0	0	
Dividendivõlad	12 609	12 609	0	0	
Muud viitvõlad	203	203	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 185	15 185	0	0	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	78 674	63 774
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	19 669	15 943
Kokku tingimuslikud kohustised	98 343	79 717

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	160 512	120 383
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	160 512	120 383
Kokku müügitulu	160 512	120 383
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Seadistamine	43 880	17 690
Kauba müük ja eriehitustööd	114 149	99 593
Transporditeenus	2 483	3 100
Kokku müügitulu	160 512	120 383

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-42 409	-48 169
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-37 980	0
Alltöövõtutööd	-302	-3 472
Transpordikulud	-2 360	-4 768
Muud	-19 483	-7 620
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-102 534	-64 029

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-5 160	-4 720
Sotsiaalmaksud	-1 744	-1 595
Kokku tööjõukulud	-6 904	-6 315
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 160	4 720

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Technodeal OÜ (registrikood: 11241764) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRE TIBAR	Juhatuse liige	01.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 717
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 625
Kokku	98 342

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud eriehitustööd	43999	114149	71.12%	Jah
Muu teimimine ja analüüs	71209	43880	27.34%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Tibar	35908080244	Kiili vald, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Kaire Tibar	46501040336	Kiili vald, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53449181
Mobiiltelefon	+372 5111674
E-posti aadress	technodeal@hotmail.ee
E-posti aadress	fiejt@hotmail.ee