

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021**ärinimi:** Telera Eesti OÜ

registrikood: 11315646

tänava/talu nimi, Siia tn 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13516

telefon: +372 5024990

e-posti aadress: ants@telera.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Müügitulu	9
Lisa 11 Muud äritulud	9
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 13 Muud ärikulud	10
Lisa 14 Intressikulud	10
Lisa 15 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2019.aastal alustati OSET elektrimootorrataste müügiga. Lisandus ka puitmaterjali müük. 2020.aastal jätkati kuni sügiseni puitmaterjali müügiga ning samuti jätkus OSET elektrimootorrataste müük. 2021.aastal jätkati OSET elektrimootorrataste müüki.

2021.aastal juhatuse liikmele tasu ei makstud. 2021.aastal puudusid tööjõukulud.

Ettevõttel oli 2021.aastal kahjum, mis plaanitakse katta tulevaste perioodide kasumite arvelt.

Tuleviku plaanid

2022.a. tegevus on suunatud hulgi- ja projektimüügile. 2022.aastal ei ole plaanis töötajaid palgata. Jätkatakse OSET elektrimootorrataste müüki. Lisaks tegeletakse uute projektidega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 707	15 308	2
Nõuded ja ettemaksed	10 405	21 726	3
Varud	5 946	13 192	4
Kokku käibevarad	48 058	50 226	
Kokku varad	48 058	50 226	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	21 250	21 250	6
Võlad ja ettemaksed	34 657	34 816	7
Kokku lühiajalised kohustised	55 907	56 066	
Kokku kohustised	55 907	56 066	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 696	22 763	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 009	-31 459	
Kokku omakapital	-7 849	-5 840	
Kokku kohustised ja omakapital	48 058	50 226	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	8 430	191 850	10
Muud äritulud	4	3	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 385	-179 210	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 420	-10 220	
Muud ärikulud	0	-33 161	14
Ärikasum (kahjum)	-1 371	-30 738	
Intressikulud	-638	-721	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 009	-31 459	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 009	-31 459	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Telera Eesti 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksmuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksmuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksmuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksmuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500.00

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenu, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksmuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

Telera Eesti OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriplaneerimisele;
- samuti eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha ja pangakontod	31 707	15 308
Kokku raha	31 707	15 308

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	13
Muud nõuded	10 392	10 392
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 405	10 405
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 100	5 100
Ostjatelt laekumata arved	5 100	5 100
Muud nõuded	16 056	16 056
Ettemaksed	570	570
Muud makstud ettemaksed	570	570
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 726	21 726

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	5 946	13 192
Kokku varud	5 946	13 192

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021
	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13

Lisa 6 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	21 250	21 250			3%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	21 250	21 250				
Laenukohustised kokku	21 250	21 250				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	21 250	21 250			3%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	21 250	21 250				
Laenukohustised kokku	21 250	21 250				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 716	32 716
Muud võlad	1 941	1 941
Intressivõlad	1 941	1 941
Kokku võlad ja ettemaksed	34 657	34 657

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33 512	33 512
Muud võlad	1 304	1 304
Intressivõlad	1 304	1 304
Kokku võlad ja ettemaksed	34 816	34 816

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	32 716	33 512
Kokku võlad tarnijatele	32 716	33 512

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	2	2
1274.-; 1326.-		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 430	176 318
Soome	0	15 532
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 430	191 850
Kokku müügitulu	8 430	191 850
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine 46131	0	156 979
Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont 45401	6 525	34 871
Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus	1 905	0
Kokku müügitulu	8 430	191 850

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	4	3
Kokku muud äritulud	4	3

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	8 385	179 210
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 385	179 210

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	0	33 161
Kokku muud ärikulud	0	33 161

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	638	721
Kokku intressikulud	638	721

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 250	21 250
Kokku laenukohustised	21 250	21 250
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 657	37 834
Kokku võlad ja ettemaksed	34 657	37 834

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 250	721
Kokku laenukohustised	21 250	721

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 250	21 250	638
Kokku laenukohustised	21 250	21 250	638

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 905	
Kokku müüdud	1 905	

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		1 134
Kokku ostetud		1 134

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Telera Eesti OÜ (registrikood: 11315646) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS REHE	Juhatuse liige	29.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 009
Kokku	-10 705
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-10 705
Kokku	-10 705

Ettevõttel on kahjum, mis plaanitakse katta tulevaste perioodide kasumite arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 009
Kokku	-10 705
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-10 705
Kokku	-10 705

Ettevõtte kahjum plaanitakse katta tulevaste perioodide kasumite arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont	45401	6525	77.40%	Jah
Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus	43213	1905	22.60%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AccoSell Consult OÜ	10700402	Eesti	1274 EUR (Lihtomand)
Ants Rehe	37507050243	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1326 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5024990
E-posti aadress	ants@telera.ee