

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Transporditehnika OÜ

registrikood: 11906146

tänava/talu nimi, Puukoja

maja ja korteri number:

küla: Jõgisoo küla

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76411

telefon: +372 5150327

e-posti aadress: madis@transporditehnika.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Transporditehnika OÜ on asutatud ja registrisse kantud 09.03 2010.aastal.

Transporditehnika OÜ põhitegevuseks on peamiselt eriotstarbeliste veokite (tõstukid, metsaveomasinad jms) remont ja hooldus.

Aruandeaasta müügitulud oli 254 338 eurot, bilansimaht oli 577 534 eurot. Aasta lõpetati 20 587 eurose kasumiga.

2017 jätkati 2015.a alustatud ehitustöid uue töökojaga. Ehituse finantseerimiseks on võetud laenukohustuste jääk aruandeaasta lõpuks oli 320 799 eurot.

Ettevõtte on plaanis jätkata ka 2018 aastal seniste tegevusaladega. Samuti on eesmärgiks laiendada kliendibaasi ja jätkata koostööd seniste klientidega.

Transporditehnika OÜ-l oli 2017.aastal 3 töötajat (sh juhatuse liige), kelle palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 37 854 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 092	711	2
Finantsinvesteeringud	1 278	0	
Nõuded ja ettemaksed	3 811	93 060	3
Varud	25 532	23 290	4
Kokku käibevarad	33 713	117 061	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	543 821	414 784	5
Kokku põhivarad	543 821	414 784	
Kokku varad	577 534	531 845	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 971	52 444	7
Kokku lühiajalised kohustised	9 971	52 444	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	320 799	253 224	6
Kokku pikaajalised kohustised	320 799	253 224	
Kokku kohustised	330 770	305 668	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 756	3 756	8
Ülekurss	578	578	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 587	120 229	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 587	101 358	
Kokku omakapital	246 764	226 177	
Kokku kohustised ja omakapital	577 534	531 845	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	254 338	430 366	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-161 651	-245 272	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 437	-10 337	
Tööjõukulud	-37 854	-58 676	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 716	-13 530	
Muud ärikulud	-1 182	0	
Ärikasum (kahjum)	25 498	102 551	
Intressikulud	-4 911	-1 193	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 587	101 358	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 587	101 358	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Transporditehnika OÜ OÜ 2017 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Transporditehnika OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetset kliendi laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varude all kajastatakse soetusmaksumuses müügiks soetatud kaup. Kaup kantakse varudest kuluks realiseerimise hetkel.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara grupile eraldi.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta, loetakse pikaajaliseks kohustuseks ülejäänud kohustused kajastatakse bilansis lühiajaliste kohustuste hulgas.

Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit võetakse bilansis arvele ja kajastatakse kuludes.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis kui olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka on loetud perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, põhivara kulum, valuutakursi muutustest tingitud kahjum, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Seotud osapooled

TransporditehnikaOÜ aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks:

- 1.omanik;
- 2.juhtkond ja juhatuse liikmed;
- 3.eelloetletud isikute lähikondlased.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
arvelduskonto	3 092	711
Kokku raha	3 092	711

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 114	1 114
Ostjatelt laekumata arved	1 114	1 114
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 697	2 697
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 811	3 811
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	65 600	65 600
Ostjatelt laekumata arved	65 600	65 600
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27 460	27 460
Kokku nõuded ja ettemaksed	93 060	93 060

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	25 532	23 290
Kokku varud	25 532	23 290

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2015						
Soetusmaksumus	11 790	88 210	28 200			128 200
Akumuleeritud kulum		-15 435	-21 907			-37 342
Jääkmaksumus	11 790	72 775	6 293			90 858
Ostud ja parendused	66 778		23 722	236 792	236 792	327 292
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	66 778					66 778
Muud ostud ja parendused			23 722	236 792	236 792	260 514
Amortisatsioonikulu		-8 820	-4 710			-13 530
Muud muutused			10 164			10 164
31.12.2016						
Soetusmaksumus	78 568	88 210	62 086	236 792	236 792	465 656
Akumuleeritud kulum		-24 255	-26 617			-50 872
Jääkmaksumus	78 568	63 955	35 469	236 792	236 792	414 784
Ostud ja parendused			19 750	127 003	127 003	146 753
Amortisatsioonikulu		-8 820	-8 896			-17 716
31.12.2017						
Soetusmaksumus	78 568	88 210	81 836	363 795	363 795	612 409
Akumuleeritud kulum		-33 075	-35 513			-68 588
Jääkmaksumus	78 568	55 135	46 323	363 795	363 795	543 821

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen (LHV)	99 549		99 549	
Kolmandatelt isikutelt	125 000		125 000	
Omaniku laen	96 250		96 250	
Pikaajalised laenud kokku	320 799		320 799	
Laenukohustised kokku	320 799		320 799	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen		0		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen (LHV)	76 638		76 638	
Kolmandatelt isikutelt	135 000		135 000	
Omaniku laen	41 586		41 586	
Pikaajalised laenud kokku	253 224		253 224	
Laenukohustised kokku	253 224		253 224	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 173	3 173
Võlad töövõtjatele	3 006	3 006
Maksuvõlad	3 792	3 792
Kokku võlad ja ettemaksed	9 971	9 971

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	43 680	43 680
Võlad töövõtjatele	3 929	3 929
Maksuvõlad	4 835	4 835
Kokku võlad ja ettemaksed	52 444	52 444

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	3 756	3 756
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus on 3756 eurot.		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	254 338	430 366
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	254 338	430 366
Kokku müügitulu	254 338	430 366
Müügitulu tegevusalade lõikes		
metall-ehitustööd	254 338	430 366
Kokku müügitulu	254 338	430 366

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	28 517	43 852
Sotsiaalmaksud	9 337	14 824
Kokku tööjõukulud	37 854	58 676
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	96 250	41 586

Kohustustena omaniku ees kajastatakse aruandeperioodi lõpuks hüvitamata majanduskulude ja saadud intressita pikaajalise laenu summat.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2018

Transporditehnika OÜ (registrikood: 11906146) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES-MADIS LAIGNA	Juhatuse liige	06.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 587
Kokku	242 174

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada. Kinnitada jaotamata kasumiks seisuga 31.12.2017 242 174 eurot.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 587
Kokku	242 174

Kasumit ei jaotata. Kinnitatud jaotamata kasum 31.12.2017 seisuga on 242 174 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	254338	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres-Madis Laigna	37503260253		3756 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5150327
E-posti aadress	madis@transporditehnika.ee