

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: EXTech Design OÜ

registrikood: 11967596

tänava/talu nimi, Sihi tn 122

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10918

e-posti aadress: info@extech.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2022 aastal tegeles EXTech Design OÜ nii automaatika kui ka teedeprojekteerimise suunal uute süsteemide ja lahenduste kasutusele võtmisega. 2023 aasta eesmärgiks on nende süsteemide ja tehnoloogiate edasine juurutamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	100 399	70 099
Finantsinvesteeringud	490	490
Nõuded ja ettemaksed	150 466	138 466
Varud	15 327	15 327
Kokku käibevarad	266 682	224 382
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	1 740	0
Kinnisvarainvesteeringud	82 433	87 955
Materiaalsed põhivarad	56 656	41 760
Kokku põhivarad	140 829	129 715
Kokku varad	407 511	354 097
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	28 518	7 764
Võlad ja ettemaksed	74 185	57 526
Kokku lühiajalised kohustised	102 703	65 290
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	18 638	30 524
Kokku pikaajalised kohustised	18 638	30 524
Kokku kohustised	121 341	95 814
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 026	4 026
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	176 543	132 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 333	121 040
Kokku omakapital	286 170	258 283
Kokku kohustised ja omakapital	407 511	354 097

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	527 075	535 517
Muud äritulud	4 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-187 522	-204 404
Mitmesugused tegevuskulud	-59 033	-45 650
Tööjõukulud	-151 303	-134 663
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 505	-11 876
Muud ärikulud	-72	-78
Ärikasum (kahjum)	118 640	138 846
Intressikulud	-1 502	-1 226
Muud finantstulud ja -kulud	2 407	1 208
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	119 545	138 828
Tulumaks	-14 212	-17 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 333	121 040

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EXTech Design OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjate poolt tasumata summade hindamisel lähtutakse tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hinnatakse iga konkreetse ostja tasumata arveid individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad summad kantakse kuludesse ja kajastatakse bilansis miinus märgiga. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Nõuded, millede sissenõudmine ei ole võimalik, hinnatakse lootusetuteks ja kantakse bilansist maha.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varasid alates 700 eurost ja kasutusajaga üle ühe aasta. Kõik muu on väheväärtuslik inventar, mis kantakse soetamisel kuludesse. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otsest soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt tema kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, va. juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõtte tekib dividendi võlg.

Seotud osapooled

EXTech Design OÜ seotud osapoolteks on loetud juhatuse liikmed ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	54 468	54 468	
Ostjatelt laekumata arved	54 468	54 468	
Laenunõuded	88 500	88 500	
Ettemaksed	9 238	7 498	1 740
Tulevaste perioodide kulud	5 345	3 605	1 740
Muud makstud ettemaksed	3 893	3 893	
Kokku nõuded ja ettemaksed	152 206	150 466	1 740
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	99 340	99 340	
Ostjatelt laekumata arved	99 340	99 340	
Laenunõuded	34 500	34 500	
Muud nõuded	1 202	1 202	
Intressinõuded	1 202	1 202	
Ettemaksed	3 424	3 424	
Tulevaste perioodide kulud	3 424	3 424	
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 466	138 466	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	14 212	17 920
Käibemaks	7 098	7 783
Üksikisiku tulumaks	6 150	4 657
Sotsiaalmaks	3 669	4 062
Kohustuslik kogumispension	209	175
Töötuskindlustusmaksed	251	209
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	131	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31 720	34 806

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 399	11 399
Võlad töövõtjatele	7 848	7 848
Maksuvõlad	31 720	31 720
Muud võlad	5 439	5 439
Muud viitvõlad	5 439	5 439
Saadud ettemaksed	17 779	17 779
Muud saadud ettemaksed	17 779	17 779
Kokku võlad ja ettemaksed	74 185	74 185
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 782	7 782
Võlad töövõtjatele	6 515	6 515
Maksuvõlad	34 806	34 806
Muud võlad	3 652	3 652
Muud viitvõlad	3 652	3 652
Saadud ettemaksed	4 771	4 771
Muud saadud ettemaksed	4 771	4 771
Kokku võlad ja ettemaksed	57 526	57 526

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-113 124	-100 677
Sotsiaalmaksud	-38 179	-33 985
Kokku tööjõukulud	-151 303	-134 662
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	6

Lisa 6 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	88 500	34 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 500	34 500

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 000	14 500	34 500
Kokku antud laenud	20 000	14 500	34 500
ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 500	54 000	88 500
Kokku antud laenud	34 500	54 000	88 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	28 224	21 024

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

EXTech Design OÜ (registrikood: 11967596) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI RANNAK	Juhatuse liige	30.06.2023
INDREK KUSTAVUS	Juhatuse liige	30.06.2023
JANNO JÄMSÄ	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	176 543
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 333
Kokku	281 876
Katmine	
Kokku	281 876

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	176 543
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 333
Kokku	281 876
Jaotamine	
Kokku	281 876

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	527075	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Kustavus	38701186012	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	3626 EUR (Lihtomand)
Erki Rannak	38710276010	Viti küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	200 EUR (Lihtomand)
Janno Jämsä	38106290377	Eesti	200 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@extech.ee