

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Tehnikaring

registrikood: 11985111

tänavatalu nimi, Kadaka tee 72a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

telefon: +372 5122206

e-posti aadress: tehnikaring24@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Osaühingu Tehnikaring põhitegevusalad on :

jae-ja hulgikaubandus, v.a. litsenseeritud tegevusalad;

transporditeenused Eesti Vabariigi piires;

reklaami-, info- ja konsultatsiooniteenused.

2013. aastal oli Osaühingu Tehnikaring müügitulu 5 327 513 eurot.

2013 Tehnikaring OU müügitulu tekkis autode müügist Eesti Vabariigis ja ekspordist Euroopa Liitu, Valgevene Vabariiki, Venemaa Föderatsiooni ja Kõrgõzstan.

2013 sõlmiti koostööleping Aktsiaseltsiga Swedbank Liisinguga eesmärgiga optimeerida müügitegevust.

Kuna koostöö osutus edukaks, planeerime 2014 aastal suurendada krediidilimiiti.

Juhatus on kahe-liikmeline.

Juhataja töötasu 2013 a. oli 17 956 eurot.

Aruandeaastal ei ole tehtud arengu – ja uurimisväljaminekuid kuid neid on planeeritud järgmiseks aastaks.

Ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetele nende ametist lahkumisel või tagasikutsumisel ei ole ettenähtud kompensatsiooni, garantiisid ega muid soodustusi.

Peamised majandusnäitajad eurodes:

seisuga 31.12.2013	seisuga 31.12.2012
Varad 321 722	136 329
Kohustused 126 642	96 472
Omakapital 195 080	39 857
Müügitulu 5 327 513	1 449 991

Aasta maksevõime suhtarvud:

	2013	2012
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(käibevara/lühiajalised kohustused)	2,53	1,41 korda
Maksevõime kordaja(likviidne vara/lühiajalised kohustused)	0,02	0,02 korda

Aasta rentaabluise ehk tasuvuse suhtarvud:

	2013	2012
Koguvarade puhassetentaabluise(aruandeaasta kasum/ koguvarade maksumus)	48,24 %	27,34%
Omakapitali rentaabluise(aruandeaasta kasum/omakapital)	79,57 %	93,54%
Müügikäibe puhassetentaabluise (aruandeaasta kasum/ müügitulu)	2,91 %	2,57%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 374	1 538	2
Nõuded ja ettemaksed	220 139	21 729	3
Varud	98 507	112 177	4
Kokku käibevara	321 020	135 444	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	702	885	6
Kokku põhivara	702	885	
Kokku varad	321 722	136 329	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	73 369	81 386	7
Võlad ja ettemaksed	53 273	15 086	8
Kokku lühiajalised kohustused	126 642	96 472	
Kokku kohustused	126 642	96 472	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 301	19	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 223	37 282	
Kokku omakapital	195 080	39 857	
Kokku kohustused ja omakapital	321 722	136 329	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	5 327 513	1 449 991	11
Muud äritulud	76	2	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 093 613	-1 317 169	12
Mitmesugused tegevuskulud	-44 925	-81 704	
Tööjõukulud	-30 543	-13 807	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-183	-31	6
Kokku ärikasum (-kahjum)	158 325	37 282	
Intressikulud	-3 102	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	155 223	37 282	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 223	37 282	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	158 325	37 282	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	183	31	6
Kokku korrigeerimised	183	31	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-198 410	-21 729	3
Varude muutus	13 670	-112 177	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	38 187	15 086	8
Kokku rahavood äritegevusest	11 955	-81 507	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-916	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-916	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	78 050	81 386	
Saadud laenude tagasimaksed	-86 067	0	
Makstud intressid	-3 102	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 119	81 386	
Kokku rahavood	836	-1 037	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 538	2 575	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	836	-1 037	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 374	1 538	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	19	2 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)		37 282	37 282
31.12.2012	2 556	37 301	39 857
Aruandeaasta kasum (kahjum)		155 223	155 223
31.12.2013	2 556	192 524	195 080

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tehnikaring 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetuid nõudeid 2013 a ei olnud. Ettemaksete all kajastatakse tulevaste perioodide kuludena tulevastes perioodides kuludesse kantavaid summasid.

Varud

Varud müügiks on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, soetamisega seotud veokuludest, muudest mittetagastatavatest maksudest ja millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude arvestamisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit. Kaupadena võetakse arvele kõik kaubalis- materiaalsed väärtused ja teised aktive liigid, mis on ettenähtud edasimüügiks, sõltumata nende maksumusest soetamise hetkel. Varusid kajastatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto-realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus üle 192 euro. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud käibemaks ning akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes selle eeldatavast kasulikust elueast. Kulumi norm määratakse igale põhivara grupile eraldi.

Põhivara remondi ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgne tase, kajastatakse kulude tekkimisel perioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	50 a
Muu materiaalne põhivara	10 a

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	45	0
Arvelduskontod	2 329	0
Kokku raha	2 374	1 538

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	197 139	197 139	
Ostjatelt laekumata arved	197 139	197 139	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 540	12 540	5
Ettemaksed	10 460	10 460	
Muud makstud ettemaksed	10 460	10 460	
Kokku nõuded ja ettemaksed	220 139	220 139	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 872	10 872	
Ostjatelt laekumata arved	10 872	10 872	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 857	10 857	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 729	21 729	

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	98 507	112 177
Kokku varud	98 507	112 177

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12 540		10 857	
Üksikisiku tulumaks		930		588
Sotsiaalmaks		1 765		1 067
Kohustuslik kogumispension		91		65
Töötuskindlustusmaksed		161		119
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 540	2 947	10 857	1 839

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	916	916	916
Muud ostud ja parendused	916	916	916
Amortisatsioonikulu	-31	-31	-31
31.12.2012			
Soetusmaksumus	916	916	916
Akumuleeritud kulum	-31	-31	-31
Jääkmaksumus	885	885	885
Amortisatsioonikulu	-183	-183	-183
31.12.2013			
Soetusmaksumus	916	916	916
Akumuleeritud kulum	-214	-214	-214
Jääkmaksumus	702	702	702

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laenud omanikud ja muud	73 369	73 369			0 %	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	73 369	73 369				
Laenukohustused kokku	73 369	73 369				
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laenud omanikud ja muud	81 386	81 386			0 %	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	81 386	81 386				
Laenukohustused kokku	81 386	81 386				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	48 326	48 326			
Võlad töövõtjatele	1 800	1 800			
Maksuvõlad	2 947	2 947			5
Saadud ettemaksed	200	200			
Muud saadud ettemaksed	200	200			
Kokku võlad ja ettemaksed	53 273	53 273			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 947	1 947			
Võlad töövõtjatele	1 100	1 100			
Maksuvõlad	1 839	1 839			5
Saadud ettemaksed	10 200	10 200			
Muud saadud ettemaksed	10 200	10 200			
Kokku võlad ja ettemaksed	15 086	15 086			

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	152 094	29 468
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	40 430	7 833
Kokku tingimuslikud kohustused	192 524	37 301

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 651 481	847 437
Leedu	694 455	43 950
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 345 936	891 387
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	2 332 700	558 604
Venemaa	506 512	0
Kõrgõzstan	142 365	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	2 981 577	558 604
Kokku müügitulu	5 327 513	1 449 991
Müügitulu tegevusalade lõikes		
45111 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	5 324 033	1 446 660
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	3 480	3 331
Kokku müügitulu	5 327 513	1 449 991

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	37 421	2 086
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	4 878 330	1 315 083
Müügi eesmärgil ostetud teenused	52 269	0
Energia	4 740	0
Kütus	4 740	0
Transpordikulud	120 853	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 093 613	1 317 169

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	22 843	10 277
Sotsiaalmaksud	7 700	3 530
Kokku tööjõukulud	30 543	13 807
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 369	41 386

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	55 550	62 567

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2013	2012
Arvestatud tasu		17 956	10 277

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2014

OÜ Tehnikaring (registrikood: 11985111) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR SHMATKO	Juhatuse liige	16.05.2014
JANEK MÕIK	Juhatuse liige	16.05.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ÜLEVAATUSE ARUANNE

OÜ Tehnikaring osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Tehnikaring raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 13.

Juhatus vastutus raamatupidamise aastaaruande eest

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhatus peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime ülevaatuse läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400. ISRE (Eesti) 2400 nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme kohustatud järgima ka asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus viiakse läbi protseduurid, mis hõlmavad eelkõige järelepärimiste tegemist juhatusel ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane), analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et OÜ Tehnikaring raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OÜ Tehnikaring finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Kalmer Keevend

Vandeaudiitori number 147

K-Kreedit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 54

Mehaanika 9, Türi, 72214

16.05.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Tehnikaring (registrikood: 11985111) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALMER KEEVEND	Vandeaudiitor	16.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 301
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 223
Kokku	192 524
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	192 268
Kokku	192 524

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 301
Aruandeaasta kasum (kahjum)	155 223
Kokku	192 524
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	192 268
Kokku	192 524

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	5324033	99.93%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3480	0.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janek Mõik	37407150017		40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5122206
E-posti aadress	tehnikaring24@gmail.com