

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tekateks OÜ

registrikood: 12254898

tänava/talu nimi, Arturi põik 5

maja ja korteri number:

küla: Rae küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75310

telefon: +372 53268600

e-posti aadress: aldo@tekateks.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

TEKATEKS OÜ jätkas 2020.aastal oma põhitegevusega - kaubaveoteenuse osutamisega. Käesoleval tegevusaastal uuendati masinaparki ning kliendibaas suurenes.

Tulevikus mõte jätkata sama põhimõtet järgides - uuendada masinaparki ja võimalusel kliendibaasi laiendada, mis looks ka võimalusi uute töökohtade loomisele ning aitaks püsida konkurentisvõimelisena.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 660	5 059	
Nõuded ja ettemaksed	69 247	57 982	2
Kokku käibevarad	70 907	63 041	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	225 379	286 876	3
Kokku põhivarad	225 379	286 876	
Kokku varad	296 286	349 917	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	63 398	72 430	
Võlad ja ettemaksed	166 650	120 468	4
Kokku lühiajalised kohustised	230 048	192 898	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	101 301	154 411	
Kokku pikaajalised kohustised	101 301	154 411	
Kokku kohustised	331 349	347 309	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100	1 116	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 671	-1 016	
Kokku omakapital	-35 063	2 608	
Kokku kohustised ja omakapital	296 286	349 917	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	499 347	567 662	
Muud äritulud	0	6 778	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-235 443	-302 258	
Mitmesugused tegevuskulud	-158 006	-136 777	
Tööjõukulud	-56 368	-54 457	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-61 497	-60 734	
Muud ärikulud	-19 749	-13 561	
Ärikasum (kahjum)	-31 716	6 653	
Intressikulud	-5 955	-7 669	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-37 671	-1 016	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 671	-1 016	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tekateks OÜ 2020 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud kasumaruande skeemi nr.1 ja rahavoogude aruannet kaudsel meetodil

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 973	24 973	0	0
Ostjatelt laekumata arved	24 973	24 973	0	0
Ettemaksed	44 274	44 274	0	0
Tulevaste perioodide kulud	44 274	44 274	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 247	69 247	0	0
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 178	13 178	0	0
Ostjatelt laekumata arved	13 178	13 178	0	0
Muud nõuded	0			
Ettemaksed	44 804	44 804	0	0
Tulevaste perioodide kulud	44 804	44 804	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 982	57 982	0	0

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2018				
Soetusmaksumus	474 350	499	474 849	474 849
Akumuleeritud kulum	-172 490	-499	-172 989	-172 989
Jääkmaksumus	301 860	0	301 860	301 860
Ostud ja parendused	45 750	0	45 750	45 750
Amortisatsioonikulu	-60 734	0	-60 734	-60 734
31.12.2019				
Soetusmaksumus	520 100	499	520 599	520 599
Akumuleeritud kulum	-233 224	-499	-233 723	-233 723
Jääkmaksumus	286 876	0	286 876	286 876
Amortisatsioonikulu	-61 497	0	-61 497	-61 497
31.12.2020				
Soetusmaksumus	520 100	0	520 100	520 100
Akumuleeritud kulum	-294 721	0	-294 721	-294 721
Jääkmaksumus	225 379	0	225 379	225 379

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	36 631	36 631	0	0
Võlad töövõtjatele	5 272	5 272	0	0
Maksuvõlad	111 811	111 811	0	0
Muud võlad	12 936	12 936	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	166 650	166 650	0	0

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	40 416	40 416	0	0
Võlad töövõtjatele	7 799	7 799	0	0
Maksuvõlad	72 253	72 253	0	0
Muud võlad	0	0	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	120 468	120 468	0	0

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-42 147	-40 645
Sotsiaalmaksud	-14 221	-13 812
Kokku tööjõukulud	-56 368	-54 457
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	7 800	7 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2021

Tekateks OÜ (registrikood: 12254898) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALDO ARULA	Juhatuse liige	28.09.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 671
Kokku	-37 571
Katmine	
Täiendavad sissemaksed osakapitali	10 000
Liisingust vabaneva veoki müük	30 000
Kokku	40 000

Hetkel on 1 veoki liising lõppenud ja järgmisel aastal lõppeb veel 2 veoki liising. Liisingust vaba auto turuväärtus on hetkel u 30 tuhat ja selle müümisel on võimalik kahjum kõrvaldada

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	499347	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aldo Arula	36605145218	Eesti	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53268600
E-posti aadress	aldo@tekateks.ee