

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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	10

Tegevusaruanne

TEKATEKS OÜ jätkas 2017.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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	64 289	11 946	
Nõuded ja ettemaksed	24 925	47 441	2
Kokku käibevarad	89 214	59 387	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	376 981	339 564	3
Kokku põhivarad	376 981	339 564	
Kokku varad	466 195	398 951	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	40 134	72 432	
Võlad ja ettemaksed	76 497	36 850	4
Kokku lühiajalised kohustised	116 631	109 282	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	277 866	237 836	
Kokku pikaajalised kohustised	277 866	237 836	
Kokku kohustised	394 497	347 118	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 325	19 095	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 865	30 230	
Kokku omakapital	71 698	51 833	
Kokku kohustised ja omakapital	466 195	398 951	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	566 732	438 470	
Muud äritulud	6 782	8 642	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-283 036	-208 487	
Mitmesugused tegevuskulud	-121 648	-108 077	
Tööjõukulud	-70 546	-29 422	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-63 083	-61 259	
Muud ärikulud	-4 874	-2 874	
Ärikasum (kahjum)	30 327	36 993	
Intressikulud	-10 462	-6 763	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 865	30 230	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 865	30 230	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tekateks OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

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 üllikviidsetesse 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 akumuleeritud 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 remondikulusid 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)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 525	24 525	0	0
Ostjatelt laekumata arved	24 525	24 525	0	0
Ettemaksed	400	400	0	0
Tulevaste perioodide kulud	400	400	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 925	24 925	0	0
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	36 463	36 463	0	0
Ostjatelt laekumata arved	36 463	36 463	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	170	170	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 408	10 408	0	0
Ettemaksed	400	400	0	0
Tulevaste perioodide kulud	400	400	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 441	47 441	0	0

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	289 081	499	289 580	289 580
Akumuleeritud kulum	-38 932	-260	-39 192	-39 192
Jääkmaksumus	250 149	239	250 388	250 388
Ostud ja parendused	190 200	0	190 200	190 200
Amortisatsioonikulu	-61 135	-124	-61 259	-61 259
Müügid	-39 765	0	-39 765	-39 765
31.12.2016				
Soetusmaksumus	409 106	499	409 605	409 605
Akumuleeritud kulum	-69 657	-384	-70 041	-70 041
Jääkmaksumus	339 449	115	339 564	339 564
Ostud ja parendused	100 500	0	100 500	100 500
Amortisatsioonikulu	-62 968	-115	-63 083	-63 083
Müügid	0	0	0	0
31.12.2017				
Soetusmaksumus	509 606	499	510 105	510 105
Akumuleeritud kulum	-132 625	-499	-133 124	-133 124
Jääkmaksumus	376 981	0	376 981	376 981

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	0	46 500
Transpordi- vahendid	0	46 500
Kokku	0	46 500

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	49 911	49 911	0	0
Võlad töövõtjatele	5 417	5 417	0	0
Maksuvõlad	21 169	21 169	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	76 497	76 497		

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	23 367	23 367	0	0
Võlad töövõtjatele	2 751	2 751	0	0
Maksuvõlad	10 732	10 732	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	36 850	36 850	0	0

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-35 605	-22 293
Sotsiaalmaksud	-11 873	-7 129
Kokku tööjõukulud	-47 478	-29 422
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	6 000	5 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Tekateks OÜ (registrikood: 12254898) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALDO ARULA	Juhatuse liige	29.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 865
Kokku	69 190
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	69 190
Kokku	69 190

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 865
Kokku	69 190
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	69 190
Kokku	69 190

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	566732	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