

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2022

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2022

**ärinimi:** Taital Trans OÜ

**registrikood:** 12599048

**tänava/talu nimi,** Metsatuka

**maja ja korteri number:**

**küla:** Paaduotsa küla

**vald:** Märjamaa vald

**maakond:** Rapla maakond

**postisihthnumber:** 78246

**telefon:** +372 56472664

**e-posti aadress:** taivo.gilden@gmail.com

## Sisukord

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                           | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne             | 4  |
| Bilanss                                  | 4  |
| Kasumiaruanne                            | 5  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad       | 6  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted                | 6  |
| Lisa 2 Materiaalsed põhivarad            | 8  |
| Lisa 3 Kapitalirent                      | 9  |
| Lisa 4 Laenukohustised                   | 10 |
| Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad | 11 |
| Lisa 6 Müügitulu                         | 11 |
| Lisa 7 Tööjõukulud                       | 11 |
| Lisa 8 Seotud osapooled                  | 12 |
| Lisa 9 Sündmused pärast aruandekuupäeva  | 13 |
| Lisa 10 Tegevuse jätkuvus                | 13 |
| Aruande allkirjad                        | 14 |

## Tegevusaruanne

2022. aasta oli Taital Trans OÜ kaheksas tegevusaasta. Ettevõtte tegeleb transportteenuse osutamisega.

2022. aastat võib lugeda õnnestunud aastaks. Aasta lõpuks oli bilansimaht 1,42 miljonit eurot, kasum 9 tuhat eurot.

### Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

2022. a algas üsna tormiliselt Ukraina sõjaga. Mitmed lepingulised püsiveod olid kokku lepitud juba 2021 aasta sügisel, arvestades selle aja hindadega. Samamoodi osalesime mitmetes ühishangetes, mille eelarvestamisel kasutasime 2021. a kütusehindasid, millest omakorda moodustuvad veohinnad. Sõja tõttu tekkis nõ kütusekriis, kus hinnad tõusid mitu korda päevas. Tavapärasest kuust ajast teatasid erinevad kütusemüüjad hinnatõusust päeva jooksul või mitu korda ühe päeva jooksul.

Väga palju püsivedusid ja projektivedusid (hanked) tuli vedada hindadega, mis olid kokku lepitud (lepingud sõlmitud) 2021 sügisel. Vedudel, kus ei olnud pikaajaliste lepingutega siduvust, leppisime kokku uued hinnad vastavalt kütusetõusule. Otseselt püsikliente me 2022 kaotanud ei ole, aga paljude püsiklientide tööde maht on tuntavalt langenud.

Lisaks kütuse hindade tõusule tõusid ka igakuiste liisingmaksete summad intresside ja euribori arvelt. 2022. a aasta jooksul vahetasime välja 2 veokit uue vastu ja võtsime lisaks 1 hakkeveo haagise. Vahetasime välja 2 veokit kuna vanemate veokite läbisõidud olid nii suured ja vanus üle 10 aasta, siis kõrge kütusehind sundis vaatama ökonoomse tehnika poole. Uue haagise võtsime kuna kallurvedude maht talvel on märgatavalt vähenenud, tuli otsida alternatiivset tööd sadulautole, õnneks on energiakriis toonud talvisel ajal hakkepuidu nõudluse katlamajades ja energijaamades. Tänapäevaks saame liikuda 3 sadulautoga hooajast-hooaega, suvel tegeleme kallurvedudega ja talvel hakkeveoga Eestis ja Soomes.

Samuti tõusid kommunaalkulud, mis omakorda tõi kaasa selle, et pidime hakkama töötajate palka suurendama. Tõstisime palku optimaalselt kuid sellega kaasnes ikkagi kulude kasv ettevõttele.

2021.a arvasime, et majanduslangus pidurdub ja elu läheb paremaks, aga 2022. a on olnud üks huvitavamaid ja keerukamaid aastaid meie ettevõtte tegevusaastate jooksul. 2022. a kõige suuremalt mõjutas meie ettevõtet kütuse hindade igapäevane tõus ja asjaolu, et Eesti riigihangetes ei ole sees muutuvkulu lahtrit.

### Investeeringud

2022 aastal soetati transpordivahendeid (2 veokit ja 1 haagis) summas 329 tuhat eurot.

#### Personal

2022. aastal moodustasid tööjõukulud kokku summa 321 tuhat eurot. Keskmine töötajate arv oli 12.

### Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Ettevõtte eesmärk on endiselt pakkuda parimat teenust klientidele, suurendada käivet ja vähendada kohustisi võlausaldajatele. Hoiame tööde fookust stabiilsetel töödel, me ei riski enam lühiajalistel hangetel osaleda, kus puudub muutuvkulu kütusehinna osas. Meie prioriteet on suvisel ajal betoonitehaste puistainete sisendvedudel kuna suurprojekt Rail Baltic ja sõjast tulenev elanikkonnakaitse projektid on andnud betoonitehastele stabiilse ja suurenevate mahtudega tööpõllu. Meie eeliseks on see, et projekte teenindavad betoonitehased on olnud aastaid meie lepingulised koostööpartnerid. Talvisel ajal kui pakase tõttu on betoonitootjatel mahud väiksemad, veavad 3 sadulautot hakkeveohaagistega haket nii Eesti kui Soome katlamajadesse ja energijaamadesse.

Maailm on kiires muutumises, aga viimase 3 aasta näitel oleme õppinud palju ja saanud aru, et kiire muutumine ei pruugigi pidurduda vaid endal tuleb õppida kiiremini aklimatiseeruma.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2022       | 31.12.2021       | Lisa nr |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Varad                                        |                  |                  |         |
| Käibevarad                                   |                  |                  |         |
| Raha                                         | 1 294            | 563              |         |
| <b>Nõuded ja ettemaksed</b>                  | <b>174 836</b>   | <b>126 053</b>   |         |
| Nõuded ostjate vastu                         | 139 124          | 104 397          |         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           | 3 251            | 2 733            |         |
| Muud nõuded                                  | 346              | 346              |         |
| Ettemaksed                                   | 32 115           | 18 577           |         |
| <b>Kokku varud</b>                           | <b>26 693</b>    | <b>20 805</b>    |         |
| Tooraine ja materjal                         | 26 585           | 20 805           |         |
| Ettemaksed varude eest                       | 108              | 0                |         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>202 823</b>   | <b>147 421</b>   |         |
| Põhivarad                                    |                  |                  |         |
| Materiaalsed põhivarad                       | 1 222 523        | 1 047 542        | 2       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>1 222 523</b> | <b>1 047 542</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>1 425 346</b> | <b>1 194 963</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                  |                  |         |
| Kohustised                                   |                  |                  |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Laenukohustised                              | 289 619          | 206 109          | 4       |
| <b>Võlad ja ettemaksed</b>                   | <b>374 938</b>   | <b>333 894</b>   |         |
| Võlad tarnijatele                            | 301 336          | 279 818          |         |
| Võlad töövõtjatele                           | 39 393           | 27 630           |         |
| Maksuvõlad                                   | 23 002           | 15 352           |         |
| Muud võlad                                   | 11 207           | 11 094           |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>664 557</b>   | <b>540 003</b>   |         |
| Pikaajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Laenukohustised                              | 526 159          | 429 842          | 4       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>526 159</b>   | <b>429 842</b>   |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>1 190 716</b> | <b>969 845</b>   |         |
| Omakapital                                   |                  |                  |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500            | 2 500            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 222 429          | 207 098          |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 9 701            | 15 520           |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>234 630</b>   | <b>225 118</b>   |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>1 425 346</b> | <b>1 194 963</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2022          | 2021          | Lisa nr |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 1 597 389     | 1 709 813     | 6       |
| Muud äritulud                               | 1 703         | 1 250         |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -1 044 805    | -1 273 653    |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -88 679       | -74 931       |         |
| Tööjõukulud                                 | -321 714      | -241 683      | 7       |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -106 170      | -83 536       | 2       |
| Muud ärikulud                               | -2 557        | -3 955        |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>35 167</b> | <b>33 305</b> |         |
| Intressikulud                               | -25 466       | -17 785       |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>9 701</b>  | <b>15 520</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>9 701</b>  | <b>15 520</b> |         |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Taital Trans OÜ 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruandena Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna Juhendid.

Taital Trans OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

### Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

### Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Nõudeid ostjate vastu ja muid nõudeid (antud laenud, muud lühi- ja pikaajalise nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning allahindlused kajastatakse kasumiaruande kirjel "Mitmesugused tegevuskulud".

### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Varad, mille kasulik tööiga on rohkem kui kaks aastat, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, võetakse arvele põhivarana.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised 3-5%
- Transpordivahendid 8-20%
- Inventar 33%

Lõpetamata ehitusele tehtud kulutused kapitaliseeritakse, amortisatsiooni hakatakse arvestama ehituse kasutusele võtmisest.

### Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

### Rendid

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglases väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ka kohustuse jääkväärtuse Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest kumb on lühem.

Kasutusrendid kajastatakse kasumiaruandes kuludena.

### Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

**Eraldised ja tingimuslikud kohustised**

Vastavalt tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis ettevõtete aruandeaasta kasumit, millest tulenevalt puuduvad ajutised erinevused varade ja kohustuste bilansilise ja maksustatava väärtuse vahel ja ei teki edasilükkunud tulumaksukohustust ega varasid.

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid jaotatud kasumilt.

Tulumaksuseaduse alusel maksustatakse äriühingu poolt väljamakstud dividendid ja muud kasumi jaotused tulumaksuga olenemata saajast.

Dividendide tulumaksuga maksustamisel kohaldatakse tavamäära 20/80 ning regulaarselt makstavatele dividendidele madalamat maksumäära 14/86 väljamakstud dividendide netosummast.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena väljamaksmisel.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

**Tulud**

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

**Kulud**

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale).

Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

**Maksustamine**

Ettevõtet puudutavad maksumäärad on järgmised:

- 1.Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt
- 2.Töötuskindlustusmaks 0.8% töötajatele tehtud väljamaksetelt
- 3.Erisoodustuste tulumaks 20/80 töötajatele tehtud erisoodustustelt.
- 4.Käibemaks 20% millega maksustatakse Eesti-siseseid veod. Ülejäänute puhul rakendatakse määrasid, mille aluseks on käibemaksuseadus.

**Seotud osapooled**

Taital Trans OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks osanikke ja tema lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

## Lisa 2 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

|                                           |              |                |                    |                         |                    |                             |                      |              |                                    | Kokku            |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------|
|                                           | Maa          | Ehitised       | Transportivahendid | Muud masinad ja seadmed | Masinad ja seadmed | Muud materiaalsed põhivarad | Lõpetamata projektid | Ettemaksed   | Lõpetamata projektid ja ettemaksed |                  |
| <b>31.12.2020</b>                         |              |                |                    |                         |                    |                             |                      |              |                                    |                  |
| Soetusmaksumus                            | 0            | 27 060         | 707 803            | 0                       | 707 803            | 0                           | 114 631              | 2 500        | 117 131                            | 851 994          |
| Akumuleeritud kulum                       | 0            | -3 911         | -122 057           | 0                       | -122 057           | 0                           | 0                    | 0            | 0                                  | -125 968         |
| <b>Jääkmaksumus</b>                       | <b>0</b>     | <b>23 149</b>  | <b>585 746</b>     | <b>0</b>                | <b>585 746</b>     | <b>0</b>                    | <b>114 631</b>       | <b>2 500</b> | <b>117 131</b>                     | <b>726 026</b>   |
| Ostud ja parendused                       | 1 000        | 41 399         | 275 185            | 3 550                   | 278 735            | 1 262                       | 94 906               | 1 500        | 96 406                             | 418 802          |
| Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost | 1 000        | 0              |                    |                         |                    |                             | 0                    | 0            | 0                                  | 1 000            |
| Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused  |              | 41 399         |                    |                         |                    |                             | 0                    | 0            | 0                                  | 41 399           |
| Muud ostud ja parendused                  |              |                | 275 185            | 3 550                   | 278 735            | 1 262                       | 94 906               | 1 500        | 96 406                             | 376 403          |
| Amortisatsioonikulu                       | 0            | -2 856         | -80 076            | -475                    | -80 551            | -129                        | 0                    | 0            | 0                                  | -83 536          |
| Müügid (jääkmaksumuses)                   | 0            | 0              | -13 750            | 0                       | -13 750            | 0                           | 0                    | 0            | 0                                  | -13 750          |
| Ümberliigitamised                         | 0            | 209 537        | 0                  | 0                       | 0                  | 0                           | -209 537             | 0            | -209 537                           | 0                |
| Ümberliigitamised lõpetamata projektidest | 0            | 209 537        | 0                  | 0                       | 0                  | 0                           | -209 537             | 0            | -209 537                           | 0                |
| <b>31.12.2021</b>                         |              |                |                    |                         |                    |                             |                      |              |                                    |                  |
| Soetusmaksumus                            | 1 000        | 277 996        | 967 989            | 3 550                   | 971 539            | 1 262                       | 0                    | 4 000        | 4 000                              | 1 255 797        |
| Akumuleeritud kulum                       | 0            | -6 767         | -200 884           | -475                    | -201 359           | -129                        | 0                    | 0            | 0                                  | -208 255         |
| <b>Jääkmaksumus</b>                       | <b>1 000</b> | <b>271 229</b> | <b>767 105</b>     | <b>3 075</b>            | <b>770 180</b>     | <b>1 133</b>                | <b>0</b>             | <b>4 000</b> | <b>4 000</b>                       | <b>1 047 542</b> |
| Ostud ja parendused                       |              | 2 160          | 329 505            | 0                       | 329 505            | 0                           |                      | 0            | 0                                  | 331 665          |
| Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused  |              | 2 160          |                    |                         |                    |                             |                      | 0            | 0                                  | 2 160            |
| Muud ostud ja parendused                  |              |                | 329 505            | 0                       | 329 505            | 0                           |                      | 0            | 0                                  | 329 505          |
| Amortisatsioonikulu                       | 0            | -8 657         | -95 959            | -1 183                  | -97 142            | -371                        |                      | 0            | 0                                  | -106 170         |
| Müügid (jääkmaksumuses)                   | 0            | 0              | -75 400            | 0                       | -75 400            | 0                           |                      | 0            | 0                                  | -75 400          |
| Muud muutused                             | 0            | 0              | 28 886             | 0                       | 28 886             | 0                           |                      | -4 000       | -4 000                             | 24 886           |
| <b>31.12.2022</b>                         |              |                |                    |                         |                    |                             |                      |              |                                    |                  |
| Soetusmaksumus                            | 1 000        | 280 155        | 1 222 094          | 3 550                   | 1 225 644          | 1 262                       |                      | 0            | 0                                  | 1 508 061        |
| Akumuleeritud kulum                       | 0            | -15 423        | -267 957           | -1 658                  | -269 615           | -500                        |                      | 0            | 0                                  | -285 538         |
| <b>Jääkmaksumus</b>                       | <b>1 000</b> | <b>264 732</b> | <b>954 137</b>     | <b>1 892</b>            | <b>956 029</b>     | <b>762</b>                  |                      | <b>0</b>     | <b>0</b>                           | <b>1 222 523</b> |

### Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

|                    | 2022          | 2021          |
|--------------------|---------------|---------------|
| Masinad ja seadmed | 75 400        | 15 000        |
| Transportivahendid | 75 400        | 15 000        |
| <b>Kokku</b>       | <b>75 400</b> | <b>15 000</b> |

## Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

|                                      | 31.12.2022     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                        |             | Intressimäär                 | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg             |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------|
|                                      |                | 12 kuu<br>jooksul                 | 1 - 5 aasta<br>jooksul | üle 5 aasta |                              |             |                         |
| Scania Finans AB Eesti filiaal       | 290 026        | 71 406                            | 218 620                | 0           | 3 kuu Euribor + 3 - 3,5%     | EUR         | 31.07.2024 - 31.08.2028 |
| Swedbank Liising AS                  | 185 397        | 64 547                            | 120 850                | 0           | 6 kuu Euribor + 2,49 - 3,09% | EUR         | 30.06.2023 - 30.01.2027 |
| VGFS Financial Services Estonia OÜ   | 136 465        | 41 822                            | 94 643                 | 0           | 1 kuu EURIBOR + 3,65%        | EUR         | 07.11.2028              |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b> | <b>611 888</b> | <b>177 775</b>                    | <b>434 113</b>         | <b>0</b>    |                              |             |                         |

  

|                                      | 31.12.2021     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                        |              | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg             |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
|                                      |                | 12 kuu<br>jooksul                 | 1 - 5 aasta<br>jooksul | üle 5 aasta  |              |             |                         |
| Scania Finans AB Eesti filiaal       | 237 439        | 52 428                            | 178 178                | 6 833        | 3,25 - 3,50% | EUR         | 31.07.2024 - 30.04.2027 |
| Swedbank Liising AS                  | 222 253        | 87 222                            | 135 031                | 0            | 1,99 - 3,29% | EUR         | 30.05.2022 - 30.07.2026 |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b> | <b>459 692</b> | <b>139 650</b>                    | <b>313 209</b>         | <b>6 833</b> |              |             |                         |

| Renditud varade bilansiline jääkmaksumus |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                          | 31.12.2022     | 31.12.2021     |
| Masinad ja seadmed                       | 952 671        | 765 378        |
| <b>Kokku</b>                             | <b>952 671</b> | <b>765 378</b> |

## Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

|                                                | 31.12.2022 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär           | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---------|
|                                                |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |                        |             |             |         |
| Lühiajalised laenud                            |            |                                   |                     |             |                        |             |             |         |
| Arveduskrediit Swedbank AS                     | 50 000     | 50 000                            |                     |             | 6 kuu EURIBOR + 4,800% | EUR         | 14.12.2023  |         |
| Swed Faktooringu Tagasilooovutamiskohtuse kate | 43 844     | 43 844                            |                     |             |                        |             |             |         |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b>               | 93 844     | 93 844                            |                     |             |                        |             |             |         |
| Pikaajalised laenud                            |            |                                   |                     |             |                        |             |             |         |
| Swedbank                                       | 70 500     | 18 000                            | 52 500              | 0           | 6 kuu EURIBOR + 3,500% | EUR         | 10.11.2026  |         |
| Pikaajaline laen omanikult                     | 39 546     | 0                                 | 39 546              | 0           |                        | EUR         | 12.12.2028  | 8       |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b>               | 110 046    | 18 000                            | 92 046              | 0           |                        |             |             |         |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b>           | 611 888    | 177 775                           | 434 113             | 0           |                        |             |             | 3       |
| <b>Laenukohustised kokku</b>                   | 815 778    | 289 619                           | 526 159             | 0           |                        |             |             |         |

  

|                                      | 31.12.2021 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
|                                      |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |         |
| Lühiajalised laenud                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| Arveduskrediit Swedbank AS           | 48 459     | 48 459                            |                     |             | 5,99%        | EUR         | 14.12.2022  |         |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b>     | 48 459     | 48 459                            |                     |             |              |             |             |         |
| Pikaajalised laenud                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| Swedbank                             | 88 500     | 18 000                            | 70 500              | 0           | 3,50%        | EUR         | 10.11.2026  |         |
| Pikaajaline laen omanikult           | 39 300     | 0                                 | 39 300              | 0           |              | EUR         | 12.12.2027  | 8       |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b>     | 127 800    | 18 000                            | 109 800             | 0           |              |             |             |         |
| <b>Kapitalirendikohustised kokku</b> | 459 692    | 139 650                           | 313 209             | 6 833       |              |             |             | 3       |
| <b>Laenukohustised kokku</b>         | 635 951    | 206 109                           | 423 009             | 6 833       |              |             |             |         |

### Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

|              | 31.12.2022     | 31.12.2021     |
|--------------|----------------|----------------|
| Ehitised     | 243 711        | 250 936        |
| <b>Kokku</b> | <b>243 711</b> | <b>250 936</b> |

Swedbank AS arveduskrediit on limiidiga 50 000 eurot ning tagatud SA KredEx'i ja omaniku käenduslepingutega. Swedbanki laenulimiit on 90 000 eurot ning tagatud kommertspandiga laenusaja vallasvarale, Omaniku käenduslepingu ning kinnistule seatud hüpteegiga.

## Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

|                                             | 31.12.2022     | 31.12.2021     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tingimuslikud kohustised                    |                |                |
| Võimalikud dividendid                       | 185 732        | 178 094        |
| Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt | 46 433         | 44 524         |
| <b>Kokku tingimuslikud kohustised</b>       | <b>232 165</b> | <b>222 618</b> |

## Lisa 6 Müügitulu (eurodes)

|                                             | 2022             | 2021             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                  |                  |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                  |                  |
| Eesti                                       | 1 568 702        | 1 682 116        |
| Soome                                       | 28 687           | 27 697           |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>1 597 389</b> | <b>1 709 813</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>1 597 389</b> | <b>1 709 813</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                  |                  |
| Veeteenus                                   | 1 597 389        | 1 709 813        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>1 597 389</b> | <b>1 709 813</b> |

## Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

|                                                                                               | 2022           | 2021           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Palgakulu                                                                                     | 234 931        | 179 628        |
| Sotsiaalmaksud                                                                                | 80 907         | 60 112         |
| Puhkusekulu                                                                                   | 5 876          | 1 943          |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                                                                      | <b>321 714</b> | <b>241 683</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale                                                | 12             | 10             |
| Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:                                               |                |                |
| Töölepingu alusel töötav isik                                                                 | 9              | 8              |
| Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja | 2              | 1              |
| Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige                                          | 1              | 1              |

## Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| LÜHIAJALISED                                                                                                                     | 31.12.2022   | 31.12.2021   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Võlad ja ettemaksed</b>                                                                                                       |              |              |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 1 000        | 1 000        |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>                                                                                                 | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |

| PIKAAJALISED                                                                                                                     | 31.12.2022    | 31.12.2021    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Laenukohustised</b>                                                                                                           |               |               |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 39 546        | 39 300        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>39 546</b> | <b>39 300</b> |

| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | 31.12.2020 | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed | 31.12.2021    | Perioodi arvestatud intress |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 0          | 39 950        | 716                         | 39 300        | 0                           |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>0</b>   | <b>39 950</b> | <b>716</b>                  | <b>39 300</b> | <b>0</b>                    |

| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | 31.12.2021 | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed | 31.12.2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 0          | 39 300        | 0                           | 39 546        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>0</b>   | <b>39 300</b> | <b>0</b>                    | <b>39 546</b> |

| OSTETUD                                                                                                                          | 2022     | 2021     |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
|                                                                                                                                  | Põhivara | Kaubad   | Teenused | Põhivara     |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 0        |          |          | 1 000        |
| <b>Kokku ostetud</b>                                                                                                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000</b> |

|                                                                               |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |             |             |
|                                                                               | <b>2022</b> | <b>2021</b> |
| Arvestatud tasu                                                               | 19 125      | 16 441      |

## Lisa 9 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Pärast majandusaasta lõppu, jaanuaris esitas AS TARTU TERMINAL hagi Taital Trans OÜ ja Taivo Gilden vastu võlgnevuse väljamõistmiseks. Menetlus lõpetati kompromissiga, milles lepidi kokku võlgnevuste tasumine maksegraafiku alusel. Võlgnevus likvideeriti veebruari jooksul. Septembris 2023 esitas AS TARTU TERMINAL hagi Taital Trans OÜ ja Taivo Gilden vastu võlgnevuse väljamõistmiseks. Menetlus lõpetati kompromissiga, milles lepidi kokku võlgnevuste tasumise maksegraafiku alusel. Selle tulemusel saab võlgnevus likvideeritud jaanuariks 2024.

Juunis 2023 taotles ettevõtte maksuametist maksukohustuste ajatamise 24 kuu peale, taotlus rahuldati.

Ajatamine ja maksegraafikute kokkuleppeid sõlmiti eesmärgiga hajutada keerulistest aastatest kogunenud maksekohustused.

## Lisa 10 Tegevuse jätkuvus

Aasta 2022 oli meie ettevõtte jaoks kõige rängem eelkõige ootamatu kütusehindade tõusu tõttu. 2021. a lõpus lepidi kokku tööde hinnad, aga tööde teostamise hetkekes 2022 a kevadel olid kütuse hinnad tõusnud kõrgustesse, mida ei osanud keegi ette näha. Seetõttu 2023. aastal ei osalenud me paljudel hangetel, mille hinnatase ei vasta tegelikele turuhindadele ning arvestame vedude hinnastamisel ka võimalusega, et kütuse hinnad võivad taaskord ootamatult tõusta.

Peamiselt keskendume lepinguliste suurl klientide teenindamisele ja uute lepinguliste klientide otsimisele. Kallurhaagised veavad püsiklientide tellimusi (nt karjäärid, betoonitehased) ning külmemal ajal (kütteperioodil) veavad meie 3 hakkeveokit haket nii Eestis kui ka Soomes, ka 2023 aasta sügis-talveks on olemas leping, mille alusel hakkame katlamaju hakkega varustama.

Käibe mahud on stabiilsed olenemata aastaajast, eelnevatel aastal oli meil probleem olnud käibemahtude kõikumisega kuude lõikes.

2023 oleme on tugevamalt jälginud majanduses toimuvat ja iganädalaselt kulusid ning teinud jooksvalt numbritele vastavaid korrekture.

Meie ettevõtte tehnikapark asub logistilises mõttes hea koha peal, võttes arvesse, et praegu ja ka lähiaastatel toimub suurtes mahtudes Rail Baltica ehitus, lisaks betoonijaamade varustamine materjalidega eriti Pärnu suunal nt Tootsi tuulepargi ehituse tõttu. Meie eeliseks on see, et Rail Baltica ehitamisel kasutatakse meie lepingulise partneri karjääre ning kasutatakse betoonitehaste tooteid, mida me oleme aastaid igapäevaselt materjalidega varustanud. Oma tehnikapargi kasutuselevõtt on aidanud meil märgatavalt vähendada kulusi autode pesule.

2022 tagasilööki ning euribori tõus tõid 2023ndasse aastasse küll suuremad intressikulud, kuid nendest hoolimata oleme 2023.aastal kasumuslikust parandades vähendanud kohustisi.

Ettevõtte juhtkond hindab ettevõtte tegevuse jätkusuutlikuks.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.01.2024

Taital Trans OÜ (registrikood: 12599048) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TAIVO GILDEN       | Juhatuse liige     | 16.01.2024           |

# Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2022     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 222 429        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 9 701          |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>232 130</b> |
| Jaotamine                                                              |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 232 165        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>232 165</b> |

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2022     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 222 429        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 9 701          |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>232 130</b> |
| Jaotamine                                                              |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 232 165        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>232 165</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                   | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 52219      | 1597389         | 100.00%     | Jah            |

## Sidevahendid

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Liik            | Sisu                   |
| Mobiiltelefon   | +372 56472664          |
| E-posti aadress | taivo.gilden@gmail.com |