

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: OÜ Teedetehnika Grupp

registrikood: 12757493

tänava/talu nimi, Betooni tn 7d
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13816

telefon: +372 5148717

e-posti aadress: teedetehnika@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing Teedetehnika asutati 2014. aastal. 2015 aastal alustati majandustegevusega, põhitegevusala oli ehitusmasinate ja -seadmete rentimine.

2015 aastal moodustas 100% Eestis müügitulu 110 428 eur ja kasum 89 997 eur. Põhitegevusala oli ehitusmasinate ja -seadmete rentimine.

2016 aastal moodustas 100% Eestis müügitulu 229 221 eur ja kasum 110 691 eur. Põhitegevusala oli ehitusmasinate ja -seadmete rentimine.

2017 aastal moodustas 100% Eestis müügitulu 279 239 eur ja kasum 33 209 eur. Põhitegevusala oli ehitusmasinate ja -seadmete rentimine.

2018.a. nettokäibest oli 367 181 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kasum on 110 851 euro. Keskmine töötajate arv oli 1 inimest .

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmete töötasu ei olnud.

2019.a. nettokäibest oli 286 130 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kasum on 58 432 euro. Keskmine töötajate arv oli 2 inimest .

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmete töötasu oli 2250 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 509	54 502	2
Nõuded ja ettemaksed	302 233	214 087	3
Kokku käibevarad	325 742	268 589	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	156 740	163 554	4
Kokku põhivarad	156 740	163 554	
Kokku varad	482 482	432 143	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 688	10 877	5
Võlad ja ettemaksed	97 036	114 820	6
Kokku lühiajalised kohustised	107 724	125 697	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 860	11 980	5
Kokku pikaajalised kohustised	21 860	11 980	
Kokku kohustised	129 584	137 677	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	72 218	72 218	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 748	108 897	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 432	110 851	7
Kokku omakapital	352 898	294 466	
Kokku kohustised ja omakapital	482 482	432 143	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	286 130	367 181	7
Muud äritulud	39	5 194	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-63 735	-7 328	
Mitmesugused tegevuskulud	-71 248	-169 254	
Tööjõukulud	-12 528	-8 028	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-74 409	-68 892	
Muud ärikulud	0	-279	
Ärikasum (kahjum)	64 249	118 594	
Intressitulud	0	5	
Intressikulud	-2 175	-1 495	
Muud finantstulud ja -kulud	1 882	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	63 956	117 104	
Tulumaks	-5 524	-6 253	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 432	110 851	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2019 ja aastaaruande koostamispäeva 24.10.2020 vahemikul. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 650 EUR. Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormide arvestamisel on lahtutud põhivara kasuliku tööajast ja see on vastavalt põhivara gruppide järgmine

Masinad ja seadmed 20 %

Muu inventar 20 %

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kassa	5 221	15 870
Swedbank	18 128	38 612
Nordea Bank AB	160	20
Kokku raha	23 509	54 502

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	211 192	211 192
Muud nõuded	2 000	2 000
Laenunõuded	2 000	2 000
Ettemaksed	89 041	89 041
Kokku nõuded ja ettemaksed	302 233	302 233
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	146 259	146 259
Muud nõuded	2 000	2 000
Laenunõuded	2 000	2 000
Ettemaksed	65 828	65 828
Tulevaste perioodide kulud	65 828	65 828
Kokku nõuded ja ettemaksed	214 087	214 087

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	314 774	314 774
Akumuleeritud kulum	-120 910	-120 910
Jääkmaksumus	193 864	193 864
Ostud ja parendused	38 840	38 840
Amortisatsioonikulu	-68 892	-68 892
Müügid (jääkmaksumuses)	-258	-258
31.12.2018		
Soetusmaksumus	353 356	353 356
Akumuleeritud kulum	-189 802	-189 802
Jääkmaksumus	163 554	163 554
Ostud ja parendused	67 595	67 595
Amortisatsioonikulu	-74 409	-74 409
31.12.2019		
Soetusmaksumus	420 951	420 951
Akumuleeritud kulum	-264 211	-264 211
Jääkmaksumus	156 740	156 740

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	411	411			3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	6 225	6 225			3,25%	EUR	01.11.2021
Nordea Finance Estonia AS Leping 201925866	4 052	4 052					
Lühiajalised laenud kokku	10 688	10 688					
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	5 344		5 344		3,25%	EUR	01.11.2021
Nordea Finance Estonia AS Leping 201925866	16 516		16 516				
Pikaajalised laenud kokku	21 860		21 860				
Laenukohustised kokku	32 548	10 688	21 860				

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	4 851	4 851			3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	6 026	6 026			3,25%	EUR	01.11.2021
Lühiajalised laenud kokku	10 877	10 877					
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149							
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	411		411		3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	11 569		11 569		3,25%	EUR	01.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	11 980		11 980				
Laenukohustised kokku	22 857	10 877	11 980				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	69 467	69 467
Võlad töövõtjatele	650	650
Maksuvõlad	1 919	1 919
Muud võlad	25 000	25 000
Dividendivõlad	25 000	25 000
Kokku võlad ja ettemaksed	97 036	97 036
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	62 503	62 503
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	1 817	1 817
Muud võlad	50 000	50 000
Dividendivõlad	50 000	50 000
Kokku võlad ja ettemaksed	114 820	114 820

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	286 130	367 181
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	286 130	367 181
Kokku müügitulu	286 130	367 181
Müügitulu tegevusalade lõikes		
77321 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	286 130	367 181
Kokku müügitulu	286 130	367 181

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	8 787	6 000
Sotsiaalmaksud	3 741	2 028
Kokku tööjõukulud	12 528	8 028
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 250	0
Dividendivõlad	25 000	25 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.10.2020

OÜ Teedetehnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	24.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 748
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 432
Kokku	278 180
Jaotamine	
Kokku	278 180

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	286130	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Igor Ogloblin	36408120283	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5148717
E-posti aadress	teedetehnika@gmail.com