

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Teedetehnika Grupp

registrikood: 12757493

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11415

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 ettemaksud	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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 ehitusnasinate ja -seadmete rentimine.

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

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	78 716	77 752	2
Nõuded ja ettemaksud	61 580	47 207	3
Kokku käibevarad	140 296	124 959	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	193 864	247 378	4
Kokku põhivarad	193 864	247 378	
Kokku varad	334 160	372 337	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	38 555	43 400	5
Võlad ja ettemaksud	19 649	961	6
Kokku lühiajalised kohustised	58 204	44 361	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 341	52 570	5
Kokku pikaajalised kohustised	17 341	52 570	
Kokku kohustised	75 545	96 931	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	72 218	72 218	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 688	89 997	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 209	110 691	
Kokku omakapital	258 615	275 406	
Kokku kohustised ja omakapital	334 160	372 337	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	279 239	229 221	7
Muud äritulud	0	233	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 074	-3 153	
Mitmesugused tegevuskulud	-154 339	-60 443	
Tööjõukulud	-9 380	-7 161	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-62 014	-45 702	
Muud ärikulud	-116	-16	
Ärikasum (kahjum)	48 316	112 979	
Intressitulud	5	3	
Intressikulud	-2 609	-2 291	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	45 712	110 691	
Tulumaks	-12 503	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 209	110 691	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses (ERS). Kasutas kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja selle koostamisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi

Raha

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses (ERS). Kasutas kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja selle koostamisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi

Nõuded ja ettemaksud

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 lahtunud põhivara kasuliku tööajast ja see on vastavalt põhivara gruppide järgmine

Masinad ja seadmed 20 %

Muu inventar 20 %

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha	37	13 233
Swedbank	78 599	64 434
Nordea Bank AB	80	85
Kokku raha	78 716	77 752

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	59 580	59 580
Muud nõuded	2 000	2 000
Laenu nõuded	2 000	2 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 580	61 580
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	47 207	47 207
Ostjatelt laekumata arved	47 207	47 207
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 207	47 207

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	138 518	138 518	138 518
Akumuleeritud kulum	-13 194	-13 194	-13 194
Jääkmaksumus	125 324	125 324	125 324
Ostud ja parendused	167 923	167 923	167 923
Amortisatsioonikulu	-45 702	-45 702	-45 702
Müügid	-167	-167	-167
31.12.2016			
Soetusmaksumus	306 274	306 274	306 274
Akumuleeritud kulum	-58 896	-58 896	-58 896
Jääkmaksumus	247 378	247 378	247 378
Ostud ja parendused	8 500	8 500	8 500
Amortisatsioonikulu	-62 014	-62 014	-62 014
31.12.2017			
Soetusmaksumus	314 774	314 774	314 774
Akumuleeritud kulum	-120 910	-120 910	-120 910
Jääkmaksumus	193 864	193 864	193 864

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	4 708	4 708			3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201608984	22 497	22 497			2,95%	EUR	01.12.2018
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	11 350	11 350			3,25%	EUR	01.11.2021
Lühiajalised laenud kokku	38 555	38 555					
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	5 262		5 262		3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	12 079		12 079		3,25%	EUR	01.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	17 341		17 341				
Laenukohustised kokku	55 896	38 555	17 341				
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	4 568	4 568			3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201608984	21 844	21 844			2.95%	EUR	01.12.2018
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	16 988	16 988			3.25%	EUR	01.11.2021
Lühiajalised laenud kokku	43 400	43 400					
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	9 970		9 970		3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201608984	24 512		24 512		2.95%	EUR	01.12.2018
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	18 088		18 088		3.25%	EUR	01.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	52 570		52 570				
Laenukohustised kokku	95 970	43 400	52 570				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2017	31.12.2016
Muud materiaalsed põhivarad		126 328

Kokku		126 328
--------------	--	----------------

Lisa 6 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 341	9 341
Võlad töövõtjatele	145	145
Maksuvõlad	10 163	10 163
Kokku võlad ja ettemaksud	19 649	19 649
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	93	93
Maksuvõlad	868	868
Kokku võlad ja ettemaksud	961	961

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	279 239	229 221
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	279 239	229 221
Kokku müügitulu	279 239	229 221
Müügitulu tegevusalade lõikes		
77321 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	279 239	229 221
Kokku müügitulu	279 239	229 221

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 010	5 352
Sotsiaalmaksud	2 314	1 766
Töötuskindlustusmaksu kulud	56	43
Kokku tööjõukulud	9 380	7 161
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
Dividendid	50 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

OÜ Teedetechnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	28.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 688
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 209
Kokku	183 897
Jaotamine	
Dividendideks	75 000
Kokku	75 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	279239	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