

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: TDF Group OÜ

registrikood: 14838244

tänava/talu nimi, Vabaduse pst 174b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10917

telefon: +372 58000328

e-posti aadress: tauno@tdf.ee

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 ostjate vastu	6
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

TDF Group OÜ asutati 31.oktoobril 2019. aastal.

Müügikäive oli 2021.aasta 474 754 eurot ning keskmine töötajate arv oli 3 töötajat.

Seoses koroonatulekuga toimusid turul suured muutused ning ettevõtte orienteerus kiirelt ümber. Ettevõtte muutis oma struktuuri, loobus alltöövõtjatest ja ekspediteerimisest ning jätkas tegevust juba oma masinapargiga.

Juhatusel liikmele juhatusel liikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 278	11 037	2
Nõuded ja ettemaksed	127 598	317 220	
Varud	8 070	7 211	
Kokku käibevarad	142 946	335 468	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	21 980	16 955	
Kokku põhivarad	21 980	16 955	
Kokku varad	164 926	352 423	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 724	19 602	
Võlad ja ettemaksed	56 408	214 141	
Kokku lühiajalised kohustised	75 132	233 743	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 796	11 775	
Kokku pikaajalised kohustised	8 796	11 775	
Kokku kohustised	83 928	245 518	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 905	24 425	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 907	82 480	
Kokku omakapital	80 998	106 905	
Kokku kohustised ja omakapital	164 926	352 423	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	474 754	1 077 115	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-384 138	-945 029	
Mitmesugused tegevuskulud	-61 828	-24 465	
Tööjõukulud	-47 825	-23 714	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 722	-1 331	
Muud ärikulud	-3 119	-31	
Ärikasum (kahjum)	-24 878	82 545	
Intressikulud	-1 029	-65	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 907	82 480	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 907	82 480	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS).

Vastavalt raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne. Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest.

TDF Group OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Varude allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Põhivaraks loetakse varasid mille kasulik eluiga ületab ühte aastat ja soetusmaksumust 700 eurot.

Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 euro kantakse kuludesse nende kasutusele võtmise hetkel.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 10-25%
- Inventar 20%

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	7 278	11 037

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	59 782	307 489
Kokku nõuded ostjate vastu	59 782	307 489

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	36 769	18 181
Sotsiaalmaksud	11 056	5 198
Pensionikulu	0	335
Kokku tööjõukulud	47 825	23 714
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.12.2022

TDF Group OÜ (registrikood: 14838244) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAUNO PÄRNA	Juhatuse liige	12.12.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 907
Kokku	80 998
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	80 998
Kokku	80 998

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 907
Kokku	80 998

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	474754	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58000328
E-posti aadress	tauno@tdf.ee