

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Techmill OÜ

registrikood: 11237544

tänava/talu nimi, Suur-Kaare 4
maja ja korteri number:

küla: Pärnamäe küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 5120021

e-posti aadress: ain.techmill@gmail.com

veebilehe aadress: www.techmill.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Techmill OÜ on ettevõtte, mis tegeleb kraanade ja tõstukite rentimisega koos operaatoriga. Tegevust alustati 2006. a. mais ühe kraana ja 1 töötajaga. Põhikirjajärgselt on Techmill OÜ põhitegevusalaks ehitus- ja tõsteseadmete (kraanade) rentimine koos operaatoriga (43993, EMTAK).

Möödunud aastal tegevusmaht veidi suurenes, ettevõtte teenis stabiilselt kasumit ja algas koostöö võimalike uute koostööpartneritega väljaspool Eestit.

2013. aastal jätkus teenuse osutamine väljaspool Eestit ja uute võimalike koostööpartnerite otsimine. Juhtkond otsustas töötajate tasusid hoida vastavuses mahtude muutumisega. Töötajate arv oli 4. Tagasi vaadates hindab juhatus eelmise aasta eesmärgid täidetuks ning vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Osaühing Techmill 2013. aasta puhaskasumiks kujunes 13477 eurot.

Ettevõttes oli tööl 4 inimest. Juhatus koosnes ühest liikmest ja nimetatud aruandeperioodil on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 7281 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 2403 eurot. Palgatöötajatele on eelmisel aastal makstud töötasu summas 21455 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 7080 eurot.

Techmill OÜ põhieesmärgiks järgmiseks majandusaastaks on firma turupositsiooni säilitamine ja edasine areng. Juhtkonna üheks prioriteediks on teenuse efektiivsuse suurendamine ja töötajate koolitamine. Olulisteks tegevussuundadeks saavad olema tegevuse laiendamise võimaluste otsimine nii Eestis kui väljaspool Eestit, koostööpartnerite ja kliendibaasi edasine laiendamine ning käibe suurendamine.

Juhatuse liige Ain Kask
/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 756	7 656	
Nõuded ja ettemaksed	43 534	42 528	2
Varud	4 701	5 596	
Kokku käibevara	50 991	55 780	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	300 669	324 413	4
Kokku põhivara	300 669	324 413	
Kokku varad	351 660	380 193	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	53 828	45 974	6
Võlad ja ettemaksed	27 216	21 072	3, 7
Kokku lühiajalised kohustused	81 044	67 046	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 249	60 257	6
Kokku pikaajalised kohustused	6 249	60 257	
Kokku kohustused	87 293	127 303	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	248 078	219 008	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 477	31 070	
Kokku omakapital	264 367	252 890	
Kokku kohustused ja omakapital	351 660	380 193	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	246 016	229 530	10
Muud äritulud	3 711	12 003	
Mitmesugused tegevuskulud	-148 508	-134 396	
Tööjõukulud	-42 588	-31 531	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-37 494	-36 392	
Muud ärikulud	-3 081	-193	
Kokku ärikasum (-kahjum)	18 056	39 021	
Intressikulud	-4 579	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 477	39 021	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 477	39 021	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 056	39 021
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 494	36 392
Kokku korrigeerimised	37 494	36 392
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 006	13 185
Varude muutus	-895	-5 599
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 742	-20 158
Makstud intressid	-4 579	-7 952
Kokku rahavood äritegevusest	54 824	54 889
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 750	-12 782
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 750	-12 781
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-45 974	-43 310
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-45 974	-43 310
Kokku rahavood	-4 900	-1 202
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 656	8 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 900	-1 202
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 756	7 656

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	219 008	221 820
Aruandeaasta kasum (kahjum)			31 070	31 070
31.12.2012	2 556	256	250 078	252 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 477	13 477
Makstud dividendid			-2 000	-2 000
31.12.2013	2 556	256	261 555	264 367

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Techmill 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõttele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

2013. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud äriühingu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne ja aruande lisad on koostatud eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 1280 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Masinad ja seadmed 20-40 %

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1280 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam.

Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuste jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhte kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööiga olenevalt sellest kumb on lühem.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamisaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise osapoolle finants või juhtimisotsustele.

Techmill OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke
- b) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	42 160	42 160
Ostjatelt laekumata arved	42 160	42 160
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	683	683
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 534	43 534
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 576	38 576
Ostjatelt laekumata arved	38 576	38 576
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 261	3 261
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 528	42 528

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	160		783	
Üksikisiku tulumaks		379		311
Erisoodustuse tulumaks		641		
Sotsiaalmaks		922		706
Kohustuslik kogumispension		49		37
Töötuskindlustusmaksed		56		64
Ettemaksukonto jääk	523		2 478	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	683	2 047	3 261	1 118

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	386 439	386 439
Akumuleeritud kulum	-38 416	-38 416
Jääkmaksumus	348 023	348 023
Ostud ja parendused	12 782	12 782
Amortisatsioonikulu	-36 392	-36 392
31.12.2012		
Soetusmaksumus	360 805	360 805
Akumuleeritud kulum	-36 392	-36 392
Jääkmaksumus	324 413	324 413
Ostud ja parendused	13 750	13 750
Amortisatsioonikulu	-37 494	-37 494
31.12.2013		
Soetusmaksumus	338 163	338 163
Akumuleeritud kulum	-37 494	-37 494
Jääkmaksumus	300 669	300 669

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kohustus seisuga	53 828	53 828		
Kapitalirendikohustused kokku	53 828	53 828		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kohustus seisuga	99 982	45 974	54 008	
Kapitalirendikohustused kokku	99 982	45 974	54 008	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	300 669	324 413
Kokku	300 669	324 413

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 249		6 249	
Pikaajalised laenud kokku	6 249		6 249	
Kapitalirendikohustused kokku	53 828	53 828		
Laenukohustused kokku	60 077	53 828	6 249	
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 249		6 249	
Pikaajalised laenud kokku	6 249		6 249	
Kapitalirendikohustused kokku	99 982	45 974	54 008	
Laenukohustused kokku	106 231	45 974	60 257	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 197	13 197		
Võlad töövõtjatele	5 422	5 422		
Maksuvõlad	2 047	2 047		
Muud võlad	6 314	6 314		
Intressivõlad	6 062	6 062		
Muud viitvõlad	252	252		
Saadud ettemaksed	236	236		
Muud saadud ettemaksed	236	236		
Kokku võlad ja ettemaksed	27 216	27 216		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 872	6 872		
Võlad töövõtjatele	5 487	5 487		
Maksuvõlad	1 118	1 118		
Muud võlad	7 359	7 359		
Intressivõlad	7 191	7 191		
Muud viitvõlad	168	168		
Saadud ettemaksed	236	236		
Muud saadud ettemaksed	236	236		
Kokku võlad ja ettemaksed	21 072	21 072		

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	3 038	2 170
Puhkusetasude kohustus	1 911	2 049
Võlad töövõtjatele	473	1 268
Kokku võlad töövõtjatele	5 422	5 487

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	9 895	22 811
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	3 582	8 259
Kokku tingimuslikud kohustused	13 477	31 070

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	74 441	180 809
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	171 575	48 721
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	246 016	229 530
Kokku müügitulu	246 016	229 530
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kraanade jms ehitusplatside mehhanismide rentimine koos operaatoriga (43993)	246 016	229 530
Kokku müügitulu	246 016	229 530

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	31 345	24 576
Sotsiaalmaksud	11 382	8 346
Puhkusereserv	-139	-1 391
Kokku tööjõukulud	42 588	31 531
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 311	13 441

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	7 281	7 281

Ettevõtte kohustused tegevjuhtkonna ees koosnevad tegevuse alustamiseks antud laenu- ja intressisummadest.

Aruandeaastal on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 7281 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Techmill OÜ (registrikood: 11237544) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KASK	Juhatuse liige	07.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	248 078
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 477
Kokku	261 555
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	261 555
Kokku	261 555

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	246016	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ain Kask	36107060269	Eesti	1285 EUR
Vahur Evertsoo	36308162737	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	1272 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5120021
E-posti aadress	ain.techmill@gmail.com
Veebilehe aadress	www.techmill.ee