

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ TEKAMER

registrikood: 11294387

tänava/talu nimi, Raba tn 1e

maja ja korteri number:

alevik: Tõstamaa alevik

vald: Tõstamaa vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 88101

telefon: +372 56688764

e-posti aadress: tekamer@gmail.com

veebilehe aadress: www.tekamer.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Muud nõuded	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 10 Kapitalirent	14
Lisa 11 Laenukohustused	16
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 14 Sihtfinantseerimine	17
Lisa 15 Müügitulu	18
Lisa 16 Muud äritulud	18
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 19 Tööjõukulud	19
Lisa 20 Intressikulud	19
Lisa 21 Seotud osapooled	20
Aruande allkirjad	21

Tegevusaruanne

OÜ Tekameri peamisteks tegevusaladeks on mitmesugused teenustööd:

- kaeve- ja mullatööd litsentsi mitte nõudvas ulatuses,
- kaevandamine litsentsi nõudvas ulatuses
- seadmete hooldus ja remonttööd,
- materjalide killustiku, kivi ja kruusa purustamise- ja sõelumise teenus
- transpordi teenused litsentsi mitte nõudvas ulatuses
- haljastustööd
- teede ehitamine, remontimine ja hooldamine, välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine
- Biokütuse/ hakkepuidu tootmine
- puhkemajandusteenused : majutus, paadilaenus, sauna rent

OÜ Tekamer tegutseb Tõstamaa vallas ja osutab teenust peamiselt Pärnu maakonnas.

2013 a. alguses osteti Pärnu Kalur Holding AS-ilt Ermistu Järvemajandi kinnistu puhkeküla- ja laagrite teenuste pakkumise eesmärgil. Kinnistu soetamiseks võeti pikaajalist laenu Swedbank AS-ilt. 2013 aasta kevadel alustatati Ermistu Puhkeküla renoveerimistöödega. Korrastatud sai kogu territoorium, uuendati vanade kämpingute ja sauna katused. Ehitati peamajja köök ja sanitaarruumid ning üks vanadest kämpingutest asendus uuega. 2013 a. võeti ka kapitalirendi korras liisingusse uus ekskavaator, millega parandatakse teenuse kvaliteeti ja probleemideta teostamine. Rataslaaduri kasutusrendi lepingu lõppemisega võeti masin jääkväärtuse osas kapitalirendilepingualusel liisingusse Pohjola Finance AS-is.

2014 a. on jätkusid renoveerimistööd. Kahe lagunenud kuuri asemel ehitati kaks kahe boksilist kämpingut ja valmisid neli uut väli wc, renoveeriti saunamaja terrass, leili- ja pesemise ruum.

2015a. jätkusid renoveerimistööd Ermistu Puhkekülas eesmärgiga parandada teenuste kvaliteeti. Teenuste valiku suurendamiseks ja konkurentsi parandamiseks ehitati ekskursiooniparv ja renoveeriti võrgukuur. Võrgukuur on ideaalne suuremate ürituste korraldamiseks. Renoveeritud võrgukuur võimaldab pakkuda teenuseid suvepäevade, koolituste, õppepäevade, sünnipäevade ja pulmade läbiviimiseks.

Soetati ja paigaldati ujuvsild kanalile, mis parendab territooriumil liikumist.

Samuti jätkati endistel põhitegevusaladel.

2016 a. on plaanis renoveerida peamaja II korrus, luues nii juurde majutus kohtasid suuremate ürituste läbiviimise tarbeks.

Plaaneeritud on ka renoveerida paadikuur, kuhu on soov rajada looduskeskus. Olemasoleva ekskursiooni parvega on plaanis ka teostama hakata loodusvaatlusi ning läbiviia õppe eesmärgil väljasõite. Loodusmajas võimaldaks läbi viia loodusõpet nii lastele kui ka täiskasvanutele.

2015. aastal moodustas OÜ Tekameri müügitulu 447932.

OÜ Tekamer annab 2015 aastal tööd 6 inimesele: 6 täistööajaga töötajat. Suvisel perioodil kasutame lisatööjõudu. 2015 -ndal aastal palgakulu töötajatele üldsummas kokku on 84 225 eurot. Juhatuse liikmetele eraldi sellekohaseid tasusid ei ole arvestatud.

Peamised finantssuhtarvud

	2015	2014	2013
Müügitulu	447932	535923	420 031
Maksevõime üldine tase (Current Ratio)	0,69	1,279	1,20
Nõuete laekumise kiirus (accounts receivable turnover)	13,99	53,96	3,97
Võlakordaja	42,96	48,37	54,85

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Maksevõime üldine tase (Current Ratio)= käibevara/lühiajalised kohustused

Nõuete laekumise kiirus (accounts receivable turnover)= müügitulu/ostjatelt laekumata nõuded

Võlakordaja =kohustused * 100/varad

OÜ Tekamer põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on oma pakutavate teenustega ettevõtte turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Margus Tuulmees
juhatuse liige
..... 2016

Tanel Tuulmees
juhatuse liige
..... 2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 322	69 078	2
Nõuded ja ettemaksed	48 658	34 199	3
Varud	0	753	5
Kokku käibevara	53 980	104 030	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	524 062	522 095	8
Immateriaalne põhivara	3 200	0	9
Kokku põhivara	527 262	522 095	
Kokku varad	581 242	626 125	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	49 074	52 156	11
Võlad ja ettemaksed	29 065	29 154	12
Kokku lühiajalised kohustused	78 139	81 310	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	167 378	216 533	11
Sihtfinantseerimine	4 178	5 014	14
Kokku pikaajalised kohustused	171 556	221 547	
Kokku kohustused	249 695	302 857	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	
Kohustuslik reservkapital	10 993	10 993	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	293 102	251 196	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 279	41 906	
Kokku omakapital	331 547	323 268	
Kokku kohustused ja omakapital	581 242	626 125	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	447 932	535 923	15
Muud äritulud	6 156	4 456	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-94 468	-128 742	17
Mitmesugused tegevuskulud	-172 626	-191 689	18
Tööjõukulud	-82 527	-98 587	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-90 132	-71 941	
Muud ärikulud	-1	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 334	49 420	
Intressikulud	-6 055	-7 514	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 279	41 906	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 279	41 906	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	14 334	49 420	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	90 132	71 941	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 008	250	
Muud korrigeerimised	-836	1 287	
Kokku korrigeerimised	88 288	73 478	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 059	47 540	
Varude muutus	753	-350	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-88	-15 990	
Makstud intressid	-6 055	-7 514	
Kokku rahavood äritegevusest	75 173	146 584	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-95 959	-66 141	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 667	1 300	8
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	5 850	
Antud laenude tagasimaksed	7 600	23 980	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86 692	-35 011	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 224	-10 964	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-42 013	-39 036	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-52 237	-50 000	
Kokku rahavood	-63 756	61 573	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 078	7 505	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-63 756	61 573	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 322	69 078	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	19 173	10 993	251 196	281 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 906	41 906
31.12.2014	19 173	10 993	293 102	323 268
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 279	8 279
31.12.2015	19 173	10 993	301 381	331 547

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tekamer 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tekamer kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tekamer OÜ 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes 1 (ühe) euro täpsusega.

Raha

Tekamer OÜ raha hoitakse pangas.

Sularaha hoitakse seifis. Päevast rahajäägi limiiti kassas ei kehtestata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, kellel esineb pikemaajalisi võlgnevusi ja kes ei vasta meeldetuletuskirjadele ja saldoteatistele või kelle vastu on esitatud hagi kohtule, kantakse kuludesse kui vähetõenäoliselt laekuvad arved. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse vähemalt üks kord aastas majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga, millal kantakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuetena kuludesse kõik nõuded, mis on laekumata ja on vanemad kui üks kalendriaasta.

Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved ja lootusetuks tunnistatud nõuded kantakse kuludesse juhataja otsuse alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2 000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000 eurot

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Põhivara amortisatsiooni arvestamisel lähtutakse üldjuhul järmistest amortisatsioonimäärade vahemikkudest:

Ehitised ja rajatised 2-10% aastas;
Masinad ja seadmed 10-25% aastas;
Arvutitehnika 20-35% aastas;
Muu materiaalne põhivara 10-35% aastas.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemad eraldi. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel "Muud äritulud/muud ärikulud"

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	1 290	1 105
Swedbank	4 032	67 973
Kokku raha	5 322	69 078

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	32 028	32 028		
Ostjatelt laekumata arved	29 324	29 324		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	2 704	2 704		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	565	565		
Muud nõuded	16 065	16 065		
Laenunõuded	16 065	16 065		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 658	48 658		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 932	9 932		
Ostjatelt laekumata arved	9 932	9 932		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	448	448	0	0
Muud nõuded	23 650	23 650	0	0
Laenunõuded	23 650	23 650	0	0
Ettemaksed	169	169	0	0
Tulevaste perioodide kulud	169	169	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 199	34 199		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	29 324	9 932
Ostjatelt laekumata arved	29 324	9 932
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	2 704	0
Kokku nõuded ostjate vastu	32 028	9 932
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	2 704	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	2 704	0

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	0	753
Sõidukite rehvid müügiks	0	753
Ettemaksed varude eest	0	0
Ettemaksed varude eest	0	0
Kokku varud	0	753

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	109		211	
Üksikisiku tulumaks		1 205		870
Sotsiaalmaks		2 328		1 811
Kohustuslik kogumispension		147		117
Töötuskindlustusmaksed		169		165
Ettemaksukonto jääk	456		237	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	565	3 849	448	2 963

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	16 065	16 065		
Laen omanikele	16 065	16 065		
Kokku muud nõuded	16 065	16 065		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	23 650	23 650	0	0
Laen omanikule	23 650	23 650		
Kokku muud nõuded	23 650	23 650	0	0

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2013								
Soetusmaksumus	222 580	36 630	405 853	442 483	4 983			670 046
Akumuleeritud kulum	-7 079	-9 638	-143 501	-153 139	-309			-160 527
Jääkmaksumus	215 501	26 992	262 352	289 344	4 674			509 519
Ostud ja parendused	15 691	44 499	19 698	64 197	3 466	2 711	2 711	86 065
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	15 691							15 691
Muud ostud ja parendused		44 499	19 698	64 197	3 466	2 711	2 711	70 374
Amortisatsioonikulu	-7 266	-6 173	-57 556	-63 729	-944			-71 939
Müügid			-1 550	-1 550				-1 550
31.12.2014								
Soetusmaksumus	238 271	81 129	424 002	505 131	8 449	2 711	2 711	754 562
Akumuleeritud kulum	-14 345	-15 811	-201 058	-216 869	-1 253	0		-232 467
Jääkmaksumus	223 926	65 318	222 944	288 262	7 196	2 711	2 711	522 095
Ostud ja parendused	54 013	6 250	29 924	36 174	5 283	-2 711	-2 711	92 759
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	54 013					-2 711	-2 711	51 302
Muud ostud ja parendused		6 250	29 924	36 174	5 283			41 457
Amortisatsioonikulu	-10 219	-13 908	-61 966	-75 874	-1 940			-88 033
Müügid			-659	-659				-659
Ümberklassifitseerimised				0				0
Muud ümberklassifitseerimised				0				0
Muud muutused	-2 100							-2 100
31.12.2015								
Soetusmaksumus	289 284	87 379	450 560	537 939	13 732	0	0	840 955
Akumuleeritud kulum	-23 664	-29 719	-260 317	-290 036	-3 193	0	0	-316 893
Jääkmaksumus	265 620	57 660	190 243	247 903	10 539	0	0	524 062

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2015	2014
Masinad ja seadmed	1 667	1 300
Muud masinad ja seadmed	1 667	1 300
Kokku	1 667	1 300

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	3 200	3 200
Amortisatsioonikulu	0	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	3 200	3 200
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	3 200	3 200

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Rataslaadur - Pohjala Finance AS	11 362	11 362		2,097	eur	20.09.2016
Roomikekskavaator VOLVO - Nordea Finance Estonia AS-	105 424	24 010	81 414	2,09	eur	18.06.2018
Sõiduk Ford - Pohjala Finance Estonia AS	18 334	3 185	15 149	2,069	eur	5.11.2019
Kapitalirendikohustused kokku	135 120	38 557	96 563			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Rataslaadur -Pohjala Finance AS	26 511	15 149	11 362	2,097	eur	20.09.2016
Roomikekskavaator VOLVO - Nordea Finance Estonia AS-	129 106	23 680	105 426	2,09	eur	16.08.2018
Sõiduk Ford - Pohjala Finance Estonia AS	21 519	3 185	18 334	2,069	eur	5.11.2019
Kapitalirendikohustused kokku	177 136	42 014	135 122			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	140 884	194 482
Kokku	140 884	194 482

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Ermistu Järvemajandi kinnistu - Swedbank AS	81 332	10 517	58 085	12 730	3,325	eur	15.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	81 332	10 517	58 085	12 730			
Kapitalirendikohustused kokku	135 120	38 557	96 563				
Laenukohustused kokku	216 452	49 074	154 648	12 730			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Ermistu Järvemajandi kinnistu - Swedbank AS	91 553	10 142	56 153	25 258	3,325	eur	15.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	91 553	10 142	56 153	25 258			
Kapitalirendikohustused kokku	177 136	42 014	135 122				
Laenukohustused kokku	268 689	52 156	191 275	25 258			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Ehitised	230 145	199 576
Kokku	230 145	199 576

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 763	16 763
Võlad töövõtjatele	8 453	8 453
Maksuvõlad	3 849	3 849
Kokku võlad ja ettemaksed	29 065	29 065
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 396	13 396
Võlad töövõtjatele	12 795	12 795
Maksuvõlad	2 963	2 963
Kokku võlad ja ettemaksed	29 154	29 154

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	4 626	7 271
Puhkusetasude kohustus	3 827	5 524
Kokku võlad töövõtjatele	8 453	12 795

Lisa 14 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Rehvi montaaži pink - Leader programmist		5 850	-836	5 014
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		5 850	-836	5 014
Kokku sihtfinantseerimine		5 850	-836	5 014
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Rehvi montaaži pink - Leader programmist	5 014		-836	4 178
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	5 014		-836	4 178
Kokku sihtfinantseerimine	5 014		-836	4 178

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	447 932	535 923
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	447 932	535 923
Kokku müügitulu	447 932	535 923
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud kaeve ja mullatööd	181 059	136 411
Ehitustegevus	0	153
Teede ja kiirteede ehitus	155 800	306 301
Masinate ja seadmete remont	5 042	1 253
Hakkepuidu tootmine ja müük	60 138	33 904
Betoonkaevurõngaste valmistamine	0	320
Kruusa ja killustiku purustamine	0	9 630
Paberipuu ja küttepuidu müük	0	8 313
Puhkeküla ja puhkelaager	45 893	39 638
Kokku müügitulu	447 932	535 923

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 008	-250
Tulu sihtfinantseerimisest	836	836
Rendi- ja üüritulu	0	3 848
Muud	4 312	22
Kokku muud äritulud	6 156	4 456

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	60 005	88 321
Müügi eesmärgil ostetud teenused	34 463	40 421
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	94 468	128 742

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	73 727	97 312
Elektrienergia	4 332	3 536
Soojusenergia	0	2 280
Kütus	69 395	91 496
Mitmesugused bürookulud	4 882	3 455
Lähetuskulud	1 228	2 568
Koolituskulud	605	712
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 145	1 200
Kinnistute hoonete majandamiskulud	15 949	13 168
Sõidukite majandamiskulud	24 692	43 327
Info -ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	295	319
Inventari majandamise kulud	11 006	23 599
Töömashinate ja seadmete majandamise kulud	32 586	3 711
Eri ja vormiriietus	1 605	2 109
Tervishoiuteenus	229	0
Muud	1 677	209
Kokku mitmesugused tegevuskulud	172 626	191 689

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	61 698	73 580
Sotsiaalmaksud	20 829	25 007
Kokku tööjõukulud	82 527	98 587
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	2 750	4 307
Intressikulu kapitalirendilt	3 102	3 207
Arvelduskrediidilt	203	0
Kokku intressikulud	6 055	7 514

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 600
2014	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 980

Tekamer OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2016

OÜ TEKAMER (registrikood: 11294387) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS TUULMEES	Juhatuse liige	26.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	293 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 279
Kokku	301 381

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	293 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 279
Kokku	301 381

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	181057	40.42%	Jah
Tee- ja kiirteede ehitus	42111	155800	34.78%	Ei
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms	16109	60138	13.43%	Ei
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	45894	10.25%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Tuulmees	39712124216	Eesti	6391 EUR
Margus Tuulmees	38108134230		12782 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56688764
E-posti aadress	tekamer@gmail.com
Veebilehe aadress	www.tekamer.ee