

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Teedetehnika Grupp**registrikood: 12757493**

tänava/talu nimi, Betooni tn 7d

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	77 752	15 027	2
Nõuded ja ettemaksed	47 207	26 760	3
Kokku käibevarad	124 959	41 787	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	247 378	125 324	4
Kokku põhivarad	247 378	125 324	
Kokku varad	372 337	167 111	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	43 400	0	5
Võlad ja ettemaksed	961	2 396	6
Kokku lühiajalised kohustised	44 361	2 396	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	52 570	0	
Kokku pikaajalised kohustised	52 570	0	5
Kokku kohustised	96 931	2 396	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	72 218	72 218	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 997	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 691	89 997	
Kokku omakapital	275 406	164 715	
Kokku kohustised ja omakapital	372 337	167 111	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	229 221	110 428	7
Muud äritulud	233	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 153	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-60 443	-7 233	
Tööjõukulud	-7 161	0	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-45 702	-13 194	
Muud ärikulud	-16	0	
Ärikasum (kahjum)	112 979	90 001	
Intressitulud	3	0	
Intressikulud	-2 291	-3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	110 691	89 998	
Tulumaks	0	-1	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 691	89 997	

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

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja ahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediit kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha	13 233	15
Swedbank	64 434	15 012
Nordea Bank AB	85	0
Kokku raha	77 752	15 027

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 760	26 760
Ostjatelt laekumata arved	26 760	26 760
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 760	26 760

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	138 518	138 518	138 518
Amortisatsioonikulu	-13 194	-13 194	-13 194
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

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	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	4 568	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		
	31.12.2016	
Muud materiaalsed põhivarad	126 328	
Kokku	126 328	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	93	93
Maksuvõlad	868	868
Kokku võlad ja ettemaksed	961	961
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 050	1 050
Maksuvõlad	1 346	1 346
Kokku võlad ja ettemaksed	2 396	2 396

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	229 221	110 428
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	229 221	110 428
Kokku müügitulu	229 221	110 428
Müügitulu tegevusalade lõikes		
77321 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	229 221	110 428
Kokku müügitulu	229 221	110 428

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 352	0
Sotsiaalmaksud	1 766	0
Töötuskindlustusmaksu kulud	43	0
Kokku tööjõukulud	7 161	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2017

OÜ Teedetehnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	24.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	89 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 691
Kokku	200 688
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	229221	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