

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

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 jätkus tegevusmahu kahanemine, kuid koostöö partneritega nii Eestis kui väljaspool jätkus.

2016. aastal teenuse osutamine Eestis ja väljaspool stabiliseerus ning samas jätkus uute võimalike koostööpartnerite otsimine. Juhtkond otsustas töötajate tasusid hoida vastavuses mahtude muutumisega. Töötajate arv oli 4. Tagasi vaadates hindab juhatus eelmise aasta eesmärgid rahuldavaks ning vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Osaühing Techmill 2016. aasta puhaskahjumiks kujunes 49203 eurot. Selle põhjustas enamasti kraanade müügimahtude vähenemine, nende suurem remont ja hooldus ning uute kookulepete edasilükkumine.

Ettevõttes oli tööl 4 inimest. Juhatus koosnes ühest liikmest ja nimetatud aruandeperioodil on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 8802 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 2905 eurot. Palgatöötajatele on eelmisel aastal makstud töötasu summas 19109 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 7721 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 kraanapargi ülevaatamine, tegevuse laiendamise võimaluste otsimine nii Eestis kui väljaspool, koostööpartnerite ja kliendibaasi edasine laiendamine ning käibe suurendamine.

Juhatusel liige Ain Kask
/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 533	8 550	
Nõuded ja ettemaksed	13 806	15 177	2
Varud	2 792	2 792	
Kokku käibevarad	18 131	26 519	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	188 187	225 681	4
Kokku põhivarad	188 187	225 681	
Kokku varad	206 318	252 200	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 485	9 164	3,6
Kokku lühiajalised kohustised	12 485	9 164	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 249	6 249	5
Kokku pikaajalised kohustised	6 249	6 249	
Kokku kohustised	18 734	15 413	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	233 974	250 166	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-49 203	-16 192	
Kokku omakapital	187 584	236 787	
Kokku kohustised ja omakapital	206 318	252 200	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	190 223	195 826	8
Mitmesugused tegevuskulud	-162 551	-136 623	
Tööjõukulud	-38 537	-37 227	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-37 494	-37 494	
Muud ärikulud	-844	-678	
Ärikasum (kahjum)	-49 203	-16 196	
Muud finantstulud ja -kulud	0	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-49 203	-16 192	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-49 203	-16 192	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-49 203	-16 196
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	37 494	37 494
Kokku korrigeerimised	37 494	37 494
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 371	20 972
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 321	-35 949
Kokku rahavood äritegevusest	-7 017	6 321
Kokku rahavood	-7 017	6 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 550	2 229
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 017	6 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 533	8 550

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	250 166	252 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 192	-16 192
Muud muutused omakapitalis	1			1
31.12.2015	2 557	256	233 974	236 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-49 203	-49 203
31.12.2016	2 557	256	184 771	187 584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Techmill 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

2016. 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1280 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10

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:

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 778	7 778
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 337	5 337
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 806	13 806
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 826	11 826
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 660	2 660
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 177	15 177

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 337		2 660	
Üksikisiku tulumaks		279		260
Erisoodustuse tulumaks		77		64
Sotsiaalmaks		758		707
Kohustuslik kogumispension		55		44
Töötuskindlustusmaksed		27		26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 337	1 196	2 660	1 101

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	300 669	300 669
Akumuleeritud kulum	-37 494	-37 494
Jääkmaksumus	263 175	263 175
Amortisatsioonikulu	-37 494	-37 494
31.12.2015		
Soetusmaksumus	263 175	263 175
Akumuleeritud kulum	-37 494	-37 494
Jääkmaksumus	225 681	225 681
Amortisatsioonikulu	-37 494	-37 494
31.12.2016		
Soetusmaksumus	225 681	225 681
Akumuleeritud kulum	-37 494	-37 494
Jääkmaksumus	188 187	188 187

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud 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	
Laenukohustised kokku	6 249		6 249	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud 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	
Laenukohustised kokku	6 249		6 249	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	-1 675	-1 675
Võlad töövõtjatele	7 266	7 266
Maksuvõlad	1 196	1 196
Muud võlad	6 062	6 062
Intressivõlad	6 062	6 062
Saadud ettemaksed	-364	-364
Kokku võlad ja ettemaksed	12 485	12 485

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	-1 560	-1 560
Võlad töövõtjatele	3 961	3 961
Maksuvõlad	1 101	1 101
Muud võlad	6 602	6 602
Intressivõlad	6 602	6 602
Saadud ettemaksed	-940	-940
Kokku võlad ja ettemaksed	9 164	9 164

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	2 574	2 329
Puhkusetasude kohustis	1 492	1 632
Võlad töövõtjatele	3 200	0
Kokku võlad töövõtjatele	7 266	3 961

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	90 211	49 448
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	100 012	146 378
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	190 223	195 826
Kokku müügitulu	190 223	195 826
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kraanade jms ehitusplatside mehhanismide rentimine koos operaatoriga (43993)	190 223	195 826
Kokku müügitulu	190 223	195 826

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	28 021	27 032
Sotsiaalmaksud	10 655	10 334
Puhkusereserv	-139	-139
Kokku tööjõukulud	38 537	37 227
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 311	12 311

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	8 802	8 802

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

Aruandeaastal on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 8802 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Techmill OÜ (registrikood: 11237544) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KASK	Juhatuse liige	28.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	233 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-49 203
Kokku	184 771
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	184 771
Kokku	184 771

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	190223	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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