

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Techmill OÜ

registrikood: 11237544

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

küla: Pärnamäe küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

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 toimus tegevusmahu suurenemine tänu osalusele uutes projektides, samas jätkusid läbirääkimised potentsiaalsete uute partneritega nii Eestis kui välismaal.

2017. aastal teenuse osutamine Eestis suurenes ja väljaspool stabiliseerus. Juhtkond otsustas töötajate tasusid tõsta vastavalt mahtude muutumisega. Töötajate arv oli 4. Tagasi vaadates hindab juhatus eelmise aasta eesmärgid rahuldavaks ning vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Osaühing Techmill 2017. aasta puhaskahjumiks kujunes 9238 eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kahanes kahjum märgatavalt. Selle põhjuseks oli kraanade müügimahtude suurenemine, nendele ei tehtud suuremahulisi remonte ja hooldusi ning sai sõlmitud uus koostöölepe.

Ettevõttes oli tööl 4 inimest. Juhatus koosnes ühest liikmest ja nimetatud aruandeperioodil on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 10348 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 3415 eurot. Palgatöötajatele on eelmisel aastal makstud töötasu summas 21609 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 8616 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.

Juhatus liige Ain Kask
/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	39 759	1 533
Nõuded ja ettemaksed	11 070	13 806
Varud	2 792	2 792
Kokku käibevarad	53 621	18 131
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	150 825	188 187
Kokku põhivarad	150 825	188 187
Kokku varad	204 446	206 318
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 000	0
Võlad ja ettemaksed	16 038	12 485
Kokku lühiajalised kohustised	17 038	12 485
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 249	6 249
Kokku pikaajalised kohustised	6 249	6 249
Kokku kohustised	23 287	18 734
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 584	233 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 238	-49 203
Kokku omakapital	181 159	187 584
Kokku kohustised ja omakapital	204 446	206 318

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	245 927	190 223
Muud äritulud	1 699	0
Mitmesugused tegevuskulud	-174 902	-162 551
Tööjõukulud	-43 988	-38 537
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-37 361	-37 494
Muud ärikulud	-600	-844
Ärikasum (kahjum)	-9 225	-49 203
Intressikulud	-13	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 238	-49 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 238	-49 203

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Techmill 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse hea tavaga. Finantsaruandluse hea tava 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.

2017. 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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 724	3 724
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	546	546
Muud nõuded	6 109	6 109
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 070	11 070
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		174	5 337	
Üksikisiku tulumaks		305		279
Erisoodustuse tulumaks		103		77
Sotsiaalmaks		814		758
Kohustuslik kogumispension		58		55
Töötuskindlustusmaksed		31		27
Ettemaksukonto jääk	546			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	546	1 485	5 337	1 196

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-37 362	-37 362
31.12.2017		
Soetusmaksumus	188 187	188 187
Akumuleeritud kulum	-37 362	-37 362
Jääkmaksumus	150 825	150 825

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 000	1 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 000	1 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 249		6 249	
Pikaajalised laenud kokku	6 249		6 249	
Laenukohustised kokku	7 249	1 000	6 249	
	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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 768	5 768
Võlad töövõtjatele	3 943	3 943
Maksuvõlad	1 485	1 485
Muud võlad	2 327	2 327
Intressivõlad	2 327	2 327
Saadud ettemaksed	2 515	2 515
Kokku võlad ja ettemaksed	16 038	16 038
	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

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	2 451	2 574
Puhkusetasude kohustis	1 492	1 492
Võlad töövõtjatele	0	3 200
Kokku võlad töövõtjatele	3 943	7 266

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	160 585	90 211
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	85 342	100 012
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	245 927	190 223
Kokku müügitulu	245 927	190 223
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kraanade jms ehitusplatside mehhanismide rentimine koos operaatoriga (43993)	245 927	190 223
Kokku müügitulu	245 927	190 223

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	32 067	28 021
Sotsiaalmaksud	12 060	10 655
Puhkusereserv	-139	-139
Kokku tööjõukulud	43 988	38 537
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 576	12 311

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	10 348	8 802

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

Aruandeaastal on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 10348 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2018

Techmill OÜ (registrikood: 11237544) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KASK	Juhatuse liige	28.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	187 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 238
Kokku	178 346
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	178 346
Kokku	178 346

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	245927	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