

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ TMT

registrikood: 11640197

tänava/talu nimi, Kopli tn 70a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10412

telefon: +372 6441176, +372 5109987

faks: +372 6444621

e-posti aadress: info@tmt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 10 Kapitalirent	13
Lisa 11 Laenukohustised	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 14 Tingimuslikud kohustised ja varad	15
Lisa 15 Osakapital	16
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Muud äritulud	16
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Intressikulud	17
Lisa 20 Intressitulud	17
Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 22 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

OÜ TMT on asutatud 23.04.2009. aastal. OÜ TMT peamiseks tegevusalaks on tööstus- ning kontoriruumide väljarentimine.

TMT OÜ osakapital moodustab 2 556 eurot.

2017 a.lõpuks moodustas netto-käive 1 426 496,00 EUR.

Seisuga 31.12.2017 a. töötas OÜ –s TMT 12 töötajat.

Töötasu kulutuste üldsumma 2017 a. majandusaastal oli 154 176,00 EUR.

2017. a arvestati juhatuse liikmele tasusid summas 4 680 eurot.

2017 a. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 924	336 780	2
Nõuded ja ettemaksed	1 396 076	1 384 720	3,5,6
Varud	150 268	356 791	4
Kokku käibevarad	1 590 268	2 078 291	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	67 780	96 766	8
Immateriaalsed põhivarad	0	5 225	9
Kokku põhivarad	67 780	101 991	
Kokku varad	1 658 048	2 180 282	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 864	65 989	10,11
Võlad ja ettemaksed	116 416	649 198	12,13
Kokku lühiajalised kohustised	124 280	715 187	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 429	11
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 429	
Kokku kohustised	124 280	717 616	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	15
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 459 854	1 380 419	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 102	79 435	
Kokku omakapital	1 533 768	1 462 666	
Kokku kohustised ja omakapital	1 658 048	2 180 282	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 426 496	1 285 845	16
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-846 269	-753 359	
Brutokasum (-kahjum)	580 227	532 486	
Turustuskulud	-2 454	-2 584	
Üldhalduskulud	-460 387	-590 583	
Muud äritulud	36 089	228 556	17
Muud ärikulud	-48 331	-95 600	
Äriksaum (kahjum)	105 144	72 275	
Intressitulud	31 542	10 031	20
Intressikulud	-2 906	-22 011	19
Muud finantstulud ja -kulud	-62 678	19 140	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	71 102	79 435	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 102	79 435	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-i TMT 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ TMT kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 2 Aruanne on esitatud eurodes. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Finantsvarad

Kõik finantsvarad võetakse algul arvele soetusmaksumuses, milleks on vara eest makstud tasu õiglane väärtus. Soetusmaksumuse hulka loetakse kõik finantsvara soetamisega otseselt kaasnenud kulutused, sealhulgas vahendajate ja nõustajate tasud, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sellesarnased väljaminekud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali-instrumendidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o

notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse meetodil analoogiliselt materiaalse põhivaraga. Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuse meetodil, kuna õiglast väärtust ei ole enam võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000.- euron.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Tootmisseadmed 8-10%
- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 20-35%

Finantskohustised

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul. Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja –kulud". Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldised vaid siis, kui ettevõtte oli bilansipäevaks toimunud sündmustest tulenev juriidiline või faktiline kohustus, mille täitmine nõuab tulevikus tõenäoliselt varast loobumist usaldusväärselt määratavas summas.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis võivad konkreetsetel (seni mitte aset leidnud) tingimustel muutuda tulevikus kohustuseks, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tingimuslike kohustustena kajastatakse ka bilansipäevaks toimunud sündmustest tulenevad kohustused, mis juhtkonna hinnangul ei realiseeru ja/või mida ei saa usaldusväärselt mõõta.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

- Omanikud
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Ettevõtte tegevdirektor, juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	17 630	8 779
Arvelduskonto	26 294	328 001
Kokku raha	43 924	336 780

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	316 209	316 209	
Ostjatelt laekumata arved	316 209	316 209	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 768	1 768	5
Muud nõuded	1 028 099	1 028 099	
Laenunõuded	1 028 099	1 028 099	6
Tagatisraha	50 000	50 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 396 076	1 396 076	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	588 405	588 405	
Ostjatelt laekumata arved	588 405	588 405	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 030	6 030	5
Muud nõuded	740 285	740 285	
Laenunõuded	729 741	729 741	6
Intressinõuded	9 052	9 052	
Viitlaekumised	1 492	1 492	
Tagatisraha	50 000	50 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 384 720	1 384 720	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	150 268	231 791
Ettemaksed varude eest	0	125 000
Kokku varud	150 268	356 791

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 487			5 169
Üksikisiku tulumaks		3 823		2 782
Erisoodustuse tulumaks	30			
Sotsiaalmaks		6 846		5 044
Kohustuslik kogumispension		266		175
Töötuskindlustusmaksed		403		263
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18			12
Ettemaksukonto jääk	233		6 030	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 768	11 338	6 030	13 445

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	1 028 099	1 028 099			
Antud laenud juriidiliste isikutele	1 028 099	1 028 099	4-6%	EUR	2018
Kokku muud nõuded	1 028 099	1 028 099			
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	729 741	729 741			
Antud laenud juriidiliste ning füüsiliste isikutele	729 741	729 741	4-6%	EUR	2017
Intressinõuded	9 052	9 052			
Viitlaekumised	1 492	1 492			
Kokku muud nõuded	740 285	740 285			

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	763 200	709 308	1 472 508
Akumuleeritud kulum	0	-69 686	-69 686
Jääkmaksumus	763 200	639 622	1 402 822
Müügid	-763 200	-623 721	-1 386 921
Amortisatsioonikulu	0	-15 901	-15 901
31.12.2016			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2017			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	0	478 220

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2015							
Soetusmaksumus	84 800	78 812	55 979	21 596	183 726	261 301	424 913
Akumuleeritud kulum	0	-7 744	-22 558	-9 481	-77 860	-109 899	-117 643
Jääkmaksumus	84 800	71 068	33 421	12 115	105 866	151 402	307 270
Ostud ja parendused					2 081	2 081	2 081
Muud ostud ja parendused					2 081	2 081	2 081
Amortisatsioonikulu		-1 773	-5 657	-4 551	-22 575	-32 783	-34 556
Müügid	-84 800	-69 295	-22 948	-960	-26	-23 934	-178 029
31.12.2016							
Soetusmaksumus	0	0	8 500	19 539	185 669	213 708	213 708
Akumuleeritud kulum	0	0	-3 684	-12 935	-100 323	-116 942	-116 942
Jääkmaksumus	0	0	4 816	6 604	85 346	96 766	96 766
Amortisatsioonikulu			-1 700	-5 470	-21 816	-28 986	-28 986
31.12.2017							
Soetusmaksumus			8 500	16 736	63 530	88 766	88 766
Akumuleeritud kulum			-5 384	-15 602	0	-20 986	-20 986
Jääkmaksumus			3 116	1 134	63 530	67 780	67 780

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Maa		84 800
Masinad ja seadmed	25 000	28 698
Transpordi- vahendid		22 948
Muud masinad ja seadmed	25 000	5 750
Kokku	25 000	113 498

Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	39 566	39 566
Akumuleeritud kulum	-33 249	-33 249
Jääkmaksumus	6 317	6 317
Ostud ja parendused	6 783	6 783
Amortisatsioonikulu	-7 875	-7 875
31.12.2016		
Soetusmaksumus	46 349	46 349
Akumuleeritud kulum	-41 124	-41 124
Jääkmaksumus	5 225	5 225
Amortisatsioonikulu	-5 225	-5 225
31.12.2017		
Soetusmaksumus	46 349	46 349
Akumuleeritud kulum	-46 349	-46 349
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Danske Bank AS	2 429	2 429		6 kuu EURIBOR+2%	EUR	veebruar 2018
Kapitalirendikohustised kokku	2 429	2 429				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Danske Bank AS	16 838	14 409	2 429	6 kuu EURIBOR+2%	EUR	veebruar 2018
Kapitalirendikohustised kokku	16 838	14 409	2 429			

Lisa 11 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud kokku	5 435	5 435					
Kapitalirendikohustised kokku	2 429	2 429					
Laenukohustised kokku	7 864	7 864					
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	51 580	51 580			4%	EUR	2017
Arvelduslaen	0	0					
Lühiajalised laenud kokku	51 580	51 580					
Pikaajalised laenud							
DNB Pank AS	0	0	0				
Pikaajalised laenud kokku	0	0	0				
Kapitalirendikohustised kokku	16 838	14 409	2 429				
Laenukohustised kokku	68 418	65 989	2 429				

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	41 937	41 937	
Võlad töövõtjatele	11 696	11 696	13
Maksuvõlad	11 338	11 338	5
Muud võlad	51 445	51 445	
Muud viitvõlad	51 445	51 445	
Kokku võlad ja ettemaksed	116 416	116 416	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	170 459	170 459	
Võlad töövõtjatele	9 440	9 440	13
Maksuvõlad	13 445	13 445	5
Muud võlad	45 495	45 495	
Intressivõlad	5	5	
Muud viitvõlad	45 490	45 490	
Saadud ettemaksed	410 359	410 359	
Muud saadud ettemaksed	410 359	410 359	
Kokku võlad ja ettemaksed	649 198	649 198	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Töötasude kohustis	7 899	6 136	
Puhkusetasude kohustis	3 797	3 304	
Kokku võlad töövõtjatele	11 696	9 440	12

Lisa 14 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 224 765	1 167 883
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	306 191	291 971
Kokku tingimuslikud kohustised	1 530 956	1 459 854

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	960 668	825 075
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	960 668	825 075
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	465 828	460 770
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	465 828	460 770
Kokku müügitulu	1 426 496	1 285 845
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojusvahetite tootmine ja nende osade	465 828	473 816
Müük vanametalli	0	15 933
Rent	953 152	762 402
Muu teenused	7 516	33 694
Kokku müügitulu	1 426 496	1 285 845

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	25 000	63 746
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 793	2 046
Opsioonipreemia	0	160 000
Muud	5 296	2 764
Kokku muud äritulud	36 089	228 556

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	115 257	106 765
Sotsiaalmaksud	38 919	34 965
Kokku tööjõukulud	154 176	141 730
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	5
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	9	9

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	2 723	21 546
Intressikulu kapitalirendilt	183	465
Kokku intressikulud	2 906	22 011

Lisa 20 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu hoiustelt	8	10
Intressitulu laenudelt	31 534	10 021
Kokku intressitulud	31 542	10 031

Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-62 678	19 140
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-62 678	19 140

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaeettevõtja nimetus	TMT Holding OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaeettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaeettevõtja	Lordex OÜ
Riik, kus kontserni emaeettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	3 443		72 470
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 054 207	8 014	863 793	111 700
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			8 554	

2017	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja			
Emaettevõtja			48 159
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 014	592 059	193 700

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja				
Emaettevõtja			21 521	25 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad				
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	557 836	92 483	40 000	40 145

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	341	0	170 891	88
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	616 304	35 314	572 978	50 285

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 680	4 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.10.2018

OÜ TMT (registrikood: 11640197) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI ŠELENOK	Juhatuse liige	22.10.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 459 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 102
Kokku	1 530 956
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 530 956
Kokku	1 530 956

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	953152	66.82%	Jah
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	465828	32.66%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	7516	0.53%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
TMT Holding OÜ	12221829	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6441176
Faks	+372 6444621
Mobiiltelefon	+372 5109987
E-posti aadress	info@tmt.ee