

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018**ärinimi:** OÜ Teedetechnika 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	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

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 ehitusmasinate ja -seadmete rentimine.

2016 aastal moodustas 100% Eestis müügitulu 229 221 eur ja kasum 110 691 eur. Põhitegevusala oli ehitusmasinate ja -seadmete rentimine.

2017 aastal moodustas 100% Eestis müügitulu 279 239 eur ja kasum 33 209 eur. Põhitegevusala oli ehitusmasinate ja -seadmete rentimine.

2018.a. nettokäibest oli 367 181 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kasum on 110 851 euro. Keskmine töötajate arv oli 1 inimest . Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmete töötasu ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 502	78 716	2
Nõuded ja ettemaksed	214 087	61 580	3
Kokku käibevarad	268 589	140 296	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	163 554	193 864	4
Kokku põhivarad	163 554	193 864	
Kokku varad	432 143	334 160	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 877	38 555	5
Võlad ja ettemaksed	114 820	19 649	6
Kokku lühiajalised kohustised	125 697	58 204	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 980	17 341	5
Kokku pikaajalised kohustised	11 980	17 341	
Kokku kohustised	137 677	75 545	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	72 218	72 218	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	108 897	150 688	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 851	33 209	
Kokku omakapital	294 466	258 615	
Kokku kohustised ja omakapital	432 143	334 160	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	367 181	279 239	7
Muud äritulud	5 194	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 328	-5 074	
Mitmesugused tegevuskulud	-169 254	-154 339	
Tööjõukulud	-8 028	-9 380	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-68 892	-62 014	
Muud ärikulud	-279	-116	
Ärikasum (kahjum)	118 594	48 316	
Intressitulud	5	5	
Intressikulud	-1 495	-2 609	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	117 104	45 712	
Tulumaks	-6 253	-12 503	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 851	33 209	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2018 ja aastaaruande koostamispäeva 20.06.2019 vahemikul. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

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)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassa	15 870	37
Swedbank	38 612	78 599
Nordea Bank AB	20	80
Kokku raha	54 502	78 716

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	146 259	146 259
Muud nõuded	2 000	2 000
Laenunõuded	2 000	2 000
Ettemaksed	65 828	65 828
Tulevaste perioodide kulud	65 828	65 828
Kokku nõuded ja ettemaksed	214 087	214 087
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	59 580	59 580
Muud nõuded	2 000	2 000
Laenunõuded	2 000	2 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 580	61 580

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	8 500	8 500	8 500
Amortisatsioonikulu	-62 014	-62 014	-62 014
31.12.2017			
Soetusmaksumus	314 774	314 774	314 774
Akumuleeritud kulum	-120 910	-120 910	-120 910
Jääkmaksumus	193 864	193 864	193 864
Ostud ja parendused	38 840	38 840	38 840
Amortisatsioonikulu	-68 892	-68 892	-68 892
Müügid	-258	-258	-258
31.12.2018			
Soetusmaksumus	353 356	353 356	353 356
Akumuleeritud kulum	-189 802	-189 802	-189 802
Jääkmaksumus	163 554	163 554	163 554

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	4 851	4 851			3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	6 026	6 026			3,25%	EUR	01.11.2021
Lühiajalised laenud kokku	10 877	10 877					
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149							
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	411		411		3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	11 569		11 569		3,25%	EUR	01.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	11 980		11 980				
Laenukohustised kokku	22 857	10 877	11 980				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	4 708	4 708			3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201608984	22 497	22 497			2,95%	EUR	01.12.2018
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	11 350	11 350			3,25%	EUR	01.11.2021
Lühiajalised laenud kokku	38 555	38 555					
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201521783	5 262		5 262		3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	12 079		12 079		3,25%	EUR	01.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	17 341		17 341				
Laenukohustised kokku	55 896	38 555	17 341				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	62 503	62 503
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	1 817	1 817
Muud võlad	50 000	50 000
Dividendivõlad	50 000	50 000
Kokku võlad ja ettemaksed	114 820	114 820
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 341	9 341
Võlad töövõtjatele	145	145
Maksuvõlad	10 163	10 163
Kokku võlad ja ettemaksed	19 649	19 649

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	367 181	279 239
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	367 181	279 239
Kokku müügitulu	367 181	279 239
Müügitulu tegevusalade lõikes		
77321 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	367 181	279 239
Kokku müügitulu	367 181	279 239

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 000	7 010
Sotsiaalmaksud	1 980	2 314
Töötuskindlustusmaksu kulud	48	56
Kokku tööjõukulud	8 028	9 380
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Dividendid	25 000	50 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2019

OÜ Teedetehnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	20.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	108 897
Aruandeaasta kasum (kahjum)	110 851
Kokku	219 748
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	367181	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