

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Osaühing Telegate

registrikood: 10677146

tänava/talu nimi, Telliskivi tn 57d
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10142

telefon: +372 53440064

e-posti aadress: vladimir@flobergcapital.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustised	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Intressikulud	16
Lisa 16 Intressitulud	17
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Lisa 19 Konsolideerimata bilanss	19
Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne	20
Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	20
Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	21
Aruande allkirjad	22

Tegevusaruanne

OÜ Telegate kontserni kuuluvad seisuga järgmised äriühingud:

	Asukohamaa	Osalus 31.12.2019	Osalus 31.12.2018
OÜ Landest Ehitus	Eesti	100%	100%

OÜ Telegate ja tema tütarettevõtte peamiseks tegevusalaks 31.12.2019.a. astal lõppenud majandusaastal põhivarade ja äripindade rendileandmisega.

Äriühingu majandusaasta kestuseks on 01.01. – 31.12.

Aruandeaastal oli OÜ Telegate konsolideeritud müügitulu 88666 eurot:

- emaettevõtte: 3 833 eurot
- tütarettevõtte: 84 833 eurot

Aruandeaastal investeeriti põhivarasse kokku 1,2 tuhat eurot.

Konsolideeritud omakapital moodustas aruandeaasta lõpu seisuga 323,2 tuhat eurot.

2019. aastal juhatuse koosneb ühest liikmest ja sai tasu, mis moodustas 1,6 tuhat eurot.

Olulisi bilansipäeva-järgseid sündmusi ei esinenud.

Järgmisel, st 2020. majandusaastal planeerib ettevõtte põhitegevuse jätkamist.

Investeeringuid järgmiseks majandusaastaks ei planeerita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 171	5 842	2
Nõuded ja ettemaksed	1 341 055	1 353 645	3
Varud	0	2 028	
Kokku käibevarad	1 361 226	1 361 515	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	795 583	822 991	5
Materiaalsed põhivarad	41 196	46 390	6
Kokku põhivarad	836 779	869 381	
Kokku varad	2 198 005	2 230 896	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 237 570	85 037	
Võlad ja ettemaksed	637 277	598 389	
Kokku lühiajalised kohustised	1 874 847	683 426	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 199 362	8
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 199 362	
Kokku kohustised	1 874 847	1 882 788	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	27 035	27 035	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	318 517	294 275	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 950	24 242	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	323 158	348 108	
Kokku omakapital	323 158	348 108	
Kokku kohustised ja omakapital	2 198 005	2 230 896	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	88 666	125 736	11
Muud äritulud	0	13	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 572	-35 634	12
Mitmesugused tegevuskulud	-26 336	-20 311	13
Tööjõukulud	-2 155	0	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-33 776	-36 301	5,6
Muud ärikulud	-6 000	-3 389	
Ärikasum (kahjum)	-7 173	30 114	
Intressitulud	13 950	0	16
Intressikulud	-36 572	-36 404	15
Muud finantstulud ja -kulud	4 845	30 532	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-24 950	24 242	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 950	24 242	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-24 950	24 242	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-7 173	30 114
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	33 776	36 301
Kokku korrigeerimised	33 776	36 301
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 882	-30 164
Varude muutus	2 028	-287
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	13 309	418
Muud rahavood äritegevusest	5 461	801
Kokku rahavood äritegevusest	49 283	37 183
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 174	-3 008
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	6 967
Antud laenud	-2 180	0
Antud laenude tagasimaksed	2 400	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-954	3 959
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	8 000	3 000
Saadud laenude tagasimaksed	-42 000	-43 851
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 000	-40 851
Kokku rahavood	14 329	291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 842	5 551
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 329	291
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 171	5 842

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2017	2 556	27 035	294 275	323 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 242	24 242
31.12.2018	2 556	27 035	318 517	348 108
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-24 950	-24 950
31.12.2019	2 556	27 035	293 567	323 158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Telegate 2019.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Telegate kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse hinnangul on OÜ Telegate jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulud.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euro Panga valuutakursid.

Välisvaluutas monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euro Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettvõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on mul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütarettevõtetesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tütarettevõtte kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida – reall konsolideerituna.

Sidusettevõtteid kajastatakse investori konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madamal, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse kinnisvaraobjekte, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsiooninorm aastas on 2,5 %.

Maa ei amortiseerita.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 650 eurost ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on ühe 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride õle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	2-10%
Masinaid ja seadmed	10-20%
Muu põhivara	25-50%

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madamal.

Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhete kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööiga olenevalt sellest, kumb on lähem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse (ettevõtte kui rentniku poolt) rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse rendile andja bilansis analoogselt materiaalse põhivaraga.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on tekkinud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerimise aeg või summa pole kindlad.

Eraldis kajastatakse juhul kui ettevõtte on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise suurus on

usaldusväärselt määratav ning eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%).

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline (realiseerumise tõenäosus jääb alla 50%) või millega kaasnevate kulude suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2019 moodustas 293567 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 58713 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 234854 eurot.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaugmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Bilansipäevajärgseid sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kassa	2 626	2 799
Arveldus kontod	17 545	3 043
Kokku raha	20 171	5 842

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	99 316	99 316
Ostjatelt laekumata arved	99 316	99 316
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	725	725
Muud nõuded	1 240 434	1 240 434
Laenunõuded	800 877	800 877
Intressinõuded	408 517	408 517
Viitlaekumised	31 040	31 040
Ettemaksed	580	580
Tulevaste perioodide kulud	580	580
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 341 055	1 341 055
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	112 327	112 327
Ostjatelt laekumata arved	112 327	112 327
Muud nõuded	1 228 221	1 228 221
Laenunõuded	825 668	825 668
Intressinõuded	400 053	400 053
Viitlaekumised	2 500	2 500
Ettemaksed	268	268
Tulevaste perioodide kulud	203	203
Muud makstud ettemaksed	65	65
Kapitalirendi nõuded	12 829	12 829
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 353 645	1 353 645

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2018	31.12.2019
11093944	OÜ Landest Ehitus	Eesti	EMTAK kood 68201	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2018	31.12.2019
OÜ Landest Ehitus	267 789	267 789
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	267 789	267 789

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2017			
Soetusmaksumus	61 713	1 096 246	1 157 959
Akumuleeritud kulum	0	-307 560	-307 560
Jääkmaksumus	61 713	788 686	850 399
Amortisatsioonikulu	0	-27 408	-27 408
31.12.2018			
Soetusmaksumus	61 713	1 096 246	1 157 959
Akumuleeritud kulum	0	-334 968	-334 968
Jääkmaksumus	61 713	761 278	822 991
Amortisatsioonikulu		-27 408	-27 408
31.12.2019			
Soetusmaksumus	61 713	1 096 246	1 157 959
Akumuleeritud kulum	0	-362 376	-362 376
Jääkmaksumus	61 713	733 870	795 583

	2019	2018
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	84 823	114 048

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2017						
Soetusmaksumus	42 949	96 214	1 681	97 895	11 666	152 510
Akumuleeritud kulum	-21 121	-75 453	-1 125	-76 578	-2 536	-100 235
Jääkmaksumus	21 828	20 761	556	21 317	9 130	52 275
Ostud ja parendused		2 500		2 500	508	3 008
Amortisatsioonikulu	-2 148	-4 018	-299	-4 317	-2 428	-8 893
31.12.2018						
Soetusmaksumus	42 949	98 714	665	99 379	12 174	154 502
Akumuleeritud kulum	-23 269	-79 471	-408	-79 879	-4 964	-108 112
Jääkmaksumus	19 680	19 243	257	19 500	7 210	46 390
Ostud ja parendused					1 174	1 174
Amortisatsioonikulu	-2 148	-1 560	-204	-1 764	-2 456	-6 368
31.12.2019						
Soetusmaksumus	42 949	98 714	665	99 379	13 348	155 676
Akumuleeritud kulum	-25 417	-81 031	-612	-81 643	-7 420	-114 480
Jääkmaksumus	17 532	17 683	53	17 736	5 928	41 196

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	12 829	12 829		2,4%+6 kuu euribor	EUR	12,2019
Kapitalirendinõuded kokku	12 829	12 829				

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS Swedbank Liising	9 167	9 167		2,39%+6 kuu euriboor	EUR	12,2019
Luminor Liising AS	3 662	0	3 662	2,4%+6 kuu euriboor	EUR	11,2020
Kapitalirendikohustised kokku	12 829	9 167	3 662			

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juhatuse liige	33 870	33 870			0%	EUR	12,2020
Ettevõtjad	1 203 700	1 203 700			3%	EUR	12,2020
Lühiajalised laenud kokku	1 237 570	1 237 570					
Laenukohustised kokku	1 237 570	1 237 570					
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juhatuse liige	75 870	75 870					
Lühiajalised laenud kokku	75 870	75 870					
Pikaajalised laenud							
Ettevõtjad	1 195 700		1 195 700		3%	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	1 195 700		1 195 700				
Kapitalirendikohustised kokku	12 829	9 167	3 662				
Laenukohustised kokku	1 284 399	85 037	1 199 362				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 820	6 820
Võlad töövõtjatele	423	423
Maksuvõlad	1 668	1 668
Muud võlad	628 366	628 366
Intressivõlad	628 366	628 366
Kokku võlad ja ettemaksed	637 277	637 277
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 530	5 530
Maksuvõlad	1 064	1 064
Muud võlad	591 795	591 795
Intressivõlad	591 795	591 795
Kokku võlad ja ettemaksed	598 389	598 389

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	88 666	118 587
Läti	0	7 149
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	88 666	125 736
Kokku müügitulu	88 666	125 736
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	88 656	117 698
Muud teenused	10	8 038
Kokku müügitulu	88 666	125 736

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2019	2018
Energia	20 370	20 766
Elektrienergia	5 276	6 538
Soojusenergia	14 141	13 303
Kütus	953	925
Üür ja rent	1 434	1 387
PV remont ja hooldus	2 028	9 708
Valve kulud	960	960
Muud	2 780	2 813
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	27 572	35 634

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	4 100	3 645
Energia	15	0
Elektrienergia	15	0
Mitmesugused bürookulud	1 024	512
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 839	2 829
Vara kindlustus	956	851
Muud	18 402	12 474
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 336	20 311

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 620	0
Sotsiaalmaksud	535	0
Kokku tööjõukulud	2 155	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Intressikulud (eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	36 572	36 404
Kokku intressikulud	36 572	36 404

Lisa 16 Intressitulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulu laenudelt	13 950	0
Kokku intressitulud	13 950	0

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud finantstulud ja -kulud	4 845	801
Intressitulud	0	29 731
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4 845	30 532

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	125 345			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	53 859	1 876 150	45 722	1 863 365

Laenud

2019	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tütarettevõtjad						
Landest Ehitus OÜ	14 600			3%	EUR	12,2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Juhatusel liige			13 400	0%	EUR	12,2020
OÜ Tretaks		8 000		3%	EUR	12,2020

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Juhatuse liige		1 000	0%	EUR
OÜ Tretaks	3 000	33 100	3%	EUR
OÜ Polimet Invest		9 751		EUR

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 796	55 247	6 790	88 066

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 620	0

Lisa 19 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 946	649
Nõuded ja ettemaksed	1 390 100	1 298 382
Kokku käibevarad	1 402 046	1 299 031
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	664 279	666 583
Nõuded ja ettemaksed	0	96 838
Materiaalsed põhivarad	33 481	36 889
Kokku põhivarad	697 760	800 310
Kokku varad	2 099 806	2 099 341
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 161 090	47 270
Võlad ja ettemaksed	615 559	579 744
Kokku lühiajalised kohustised	1 776 649	627 014
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 124 220
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 124 220
Kokku kohustised	1 776 649	1 751 234
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	345 295	321 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 950	24 242
Kokku omakapital	323 157	348 107
Kokku kohustised ja omakapital	2 099 806	2 099 341

Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	3 833	3 770
Muud äritulud	0	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-407
Mitmesugused tegevuskulud	-10 432	-2 505
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 408	-6 163
Muud ärikulud	0	-2 968
Kokku ärikasum (-kahjum)	-10 007	-8 260
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-2 304	31 781
Intressitulud	16 769	0
Intressikulud	-34 260	-33 716
Muud finantstulud ja -kulud	4 852	34 437
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-24 950	24 242
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 950	24 242

Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2019	2018
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-10 007	-8 260
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 408	6 163
Kokku korrigeerimised	3 408	6 163
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 453	-5 073
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 555	-237
Muud rahavood äritegevusest	5 468	1 801
Kokku rahavood äritegevusest	6 877	-5 606
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-2 180	0
Antud laenude tagasimaksed	17 000	3 571
Laekunud intressid	0	3 396
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 820	6 967
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 000	3 000
Saadud laenude tagasimaksed	-13 400	-3 800
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 400	-800
Kokku rahavood	11 297	561
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	649	88
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 297	561
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 946	649

Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2017	2 556	256	321 053	323 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 242	24 242
31.12.2018	2 556	256	345 295	348 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-24 950	-24 950
31.12.2019	2 556	256	320 345	323 157

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.11.2020

Osaühing Telegate (registrikood: 10677146) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR VINOGRADOV	Juhatuse liige	02.11.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	318 517
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 950
Kokku	293 567
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	293 567
Kokku	293 567

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raudteeveeremi rentimine	77391	3833	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53440064
E-posti aadress	vladimir@flobergcapital.com