

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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

postisihtnumber: 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 tegevusmaht vähenes, kuna osalus uutes projektides osutus lühiajaliseks ning lükkus edasi, samas jätkusid läbirääkimised potentsiaalsete uute partneritega nii Eestis kui välismaal.

2019. aastal teenuse osutamine Eestis suurenes ja väljaspool veidi vähenes. Juhtkond otsustas vähendada kulusid ning korrigeerida töötajate tasusid seoses mahtude muutumise ja üldise turuolukorraga. Töötajate arv oli 3. Tagasi vaadates hindab juhatus eelmise aasta eesmärgid rahuldavaks ning vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Osaühing Techmill 2019. aasta puhaskahjumiks kujunes 6312 eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kahjum vähenes. Selle põhjuseks oli kulude vähendamine, osaluse vähenemine uutes projektides ning nende edasilükkumine. Lisaks oli tehtud kraanadele suuremahulist remonti.

Ettevõttes oli tööl 3 inimest. Juhatus koosnes ühest liikmest ja nimetatud aruandeperioodil on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 12529 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 4135 eurot. Palgatöötajatele on eelmisel aastal makstud töötasu summas 12091 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 6346 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 ja käigus hoidmine, 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 834	11 199
Nõuded ja ettemaksed	39 409	21 914
Varud	4 809	3 292
Kokku käibevarad	74 052	36 405
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	82 784	116 117
Kokku põhivarad	82 784	116 117
Kokku varad	156 836	152 522
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 000	1 000
Võlad ja ettemaksed	18 054	15 428
Kokku lühiajalised kohustised	27 054	16 428
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 249	6 249
Kokku pikaajalised kohustised	6 249	6 249
Kokku kohustised	33 303	22 677
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 032	178 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 312	-51 314
Kokku omakapital	123 533	129 845
Kokku kohustised ja omakapital	156 836	152 522

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	165 595	195 854
Muud äritulud	261	2 309
Mitmesugused tegevuskulud	-103 721	-173 310
Tööjõukulud	-35 102	-42 592
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-33 333	-34 708
Muud ärikulud	-2	-85
Ärikasum (kahjum)	-6 302	-52 532
Intressikulud	-10	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 218
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 312	-51 314
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 312	-51 314

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Techmill 2019.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.

2019. 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)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 425	26 425
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Muud nõuded	12 053	12 053
Ettemaksed	929	929
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 409	39 409
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 503	9 503
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 112	2 112
Muud nõuded	9 608	9 608
Ettemaksed	691	691
Tulevaste perioodide kulud	691	691
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 914	21 914

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 074	1 439	
Üksikisiku tulumaks		250		300
Erisoodustuse tulumaks		111		132
Sotsiaalmaks		604		1 096
Kohustuslik kogumispension		26		55
Töötuskindlustusmaksed		0		44
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2			
Ettemaksukonto jääk	0		673	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	3 065	2 112	1 627

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	188 187	188 187
Akumuleeritud kulum	-37 362	-37 362
Jääkmaksumus	150 825	150 825
Amortisatsioonikulu	-34 708	-34 708
31.12.2018		
Soetusmaksumus	150 825	150 825
Akumuleeritud kulum	-34 708	-34 708
Jääkmaksumus	116 117	116 117
Amortisatsioonikulu	-33 333	-33 333
31.12.2019		
Soetusmaksumus	116 117	116 117
Akumuleeritud kulum	-33 333	-33 333
Jääkmaksumus	82 784	82 784

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	9 000	9 000		
Lühiajalised laenud kokku	9 000	9 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 249		6 249	
Pikaajalised laenud kokku	6 249		6 249	
Laenukohustised kokku	15 249	9 000	6 249	
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 792	4 792
Võlad töövõtjatele	3 071	3 071
Maksuvõlad	3 065	3 065
Muud võlad	5 085	5 085
Saadud ettemaksed	2 041	2 041
Kokku võlad ja ettemaksed	18 054	18 054
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 188	4 188
Võlad töövõtjatele	4 562	4 562
Maksuvõlad	1 627	1 627
Muud võlad	2 327	2 327
Intressivõlad	2 327	2 327
Saadud ettemaksed	2 724	2 724
Kokku võlad ja ettemaksed	15 428	15 428

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	1 994	3 070
Puhkusetasude kohustis	1 077	1 492
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	3 071	4 562

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	120 072	116 529
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	45 523	79 325
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	165 595	195 854
Kokku müügitulu	165 595	195 854
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kraanade jms ehitusplatside mehhanismide rentimine koos operaatoriga (43993)	165 595	195 854
Kokku müügitulu	165 595	195 854

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	24 699	30 365
Sotsiaalmaksud	10 502	12 366
Puhkusereserv	-100	-139
Kokku tööjõukulud	35 101	42 592
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 334	13 116

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	12 529	10 858

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

Aruandeaastal on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 12529 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.10.2020

Techmill OÜ (registrikood: 11237544) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KASK	Juhatuse liige	09.11.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	127 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 312
Kokku	120 720
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	120 720
Kokku	120 720

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	165595	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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