

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: TG LIFT OÜ

registrikood: 12054366

tänava/talu nimi, Urda tee 3-6

maja ja korteri number:

küla: Jälgimäe küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76404

telefon: +372 5157966, +372 5295634

e-posti aadress: info@tglift.ee

veebilehe aadress: www.tglift.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 Varud	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevusalad ja areng

TG Lift OÜ põhilisteks tegevusaladeks majandusaastal 2020 olid terastrosside, tõste- ja kinnitusvahendite projekti- ning hulgimüük.

Müügitulu

2020 aastal oli TG Lift OÜ müügitulu 619 tuhat eurot, millest 88% moodustas müük Eesti turule, 3% Leetu, 3% Soome, 3% Rootsi ja 2% Poola. TG Lift OÜ aruandeaasta kasumiks kujunes 2 tuhat eurot.

Personal ja perspektiivid

Ettevõttes töötas aastal 2020 4 töötajat. Eraldi juhatuse liikme tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	48 838	52 655	
Nõuded ja ettemaksed	64 893	82 943	2
Varud	209 931	242 439	3
Kokku käibevarad	323 662	378 037	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	10 569	6 900	4
Kokku põhivarad	10 569	6 900	
Kokku varad	334 231	384 937	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 340	4 915	
Võlad ja ettemaksed	55 517	90 426	5
Kokku lühiajalised kohustised	59 857	95 341	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	204 095	215 200	
Kokku pikaajalised kohustised	204 095	215 200	
Kokku kohustised	263 952	310 541	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 896	57 269	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 883	14 627	
Kokku omakapital	70 279	74 396	
Kokku kohustised ja omakapital	334 231	384 937	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	619 254	973 801	6
Muud äritulud	1 258	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-377 632	-621 326	
Mitmesugused tegevuskulud	-121 996	-178 722	
Tööjõukulud	-106 510	-147 767	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 891	-4 102	
Muud ärikulud	-1 349	-737	
Ärikasum (kahjum)	10 134	21 147	
Intressitulud	1	1	
Intressikulud	-6 280	-5 800	
Muud finantstulud ja -kulud	-995	-231	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 860	15 117	
Tulumaks	-977	-490	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 883	14 627	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TG LIFT OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

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).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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 soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud 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 remondikuludid 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 3000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	55 966	55 966
Ostjatelt laekumata arved	55 966	55 966
Ettemaksed	8 927	8 927
Tulevaste perioodide kulud	7 079	7 079
Muud makstud ettemaksed	1 848	1 848
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 893	64 893
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	67 451	67 451
Ostjatelt laekumata arved	67 451	67 451
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	869	869
Ettemaksed	14 623	14 623
Tulevaste perioodide kulud	12 896	12 896
Muud makstud ettemaksed	1 727	1 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	82 943	82 943

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	206 950	225 202
Ettemaksed varude eest	2 981	17 237
Kokku varud	209 931	242 439

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus		28 962	28 962	6 160	35 122
Akumuleeritud kulum		-17 960	-17 960	-6 160	-24 120
Jääkmaksumus		11 002	11 002	0	11 002
Amortisatsioonikulu		-4 102	-4 102		-4 102
31.12.2019					
Soetusmaksumus		28 962	28 962	6 160	35 122
Akumuleeritud kulum		-22 062	-22 062	-6 160	-28 222
Jääkmaksumus		6 900	6 900	0	6 900
Ostud ja parendused	6 560		6 560		6 560
Amortisatsioonikulu		-2 891	-2 891		-2 891
31.12.2020					
Soetusmaksumus	6 560	28 962	35 522	0	35 522
Akumuleeritud kulum	0	-24 953	-24 953	0	-24 953
Jääkmaksumus	6 560	4 009	10 569	0	10 569

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	36 980	36 980
Võlad töövõtjatele	5 250	5 250
Maksuvõlad	11 739	11 739
Saadud ettemaksed	1 548	1 548
Tulevaste perioodide tulud	1 548	1 548
Kokku võlad ja ettemaksed	55 517	55 517
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 243	25 243
Võlad töövõtjatele	6 860	6 860
Maksuvõlad	21 369	21 369
Muud võlad	12 000	12 000
Muud viitvõlad	12 000	12 000
Saadud ettemaksed	24 954	24 954
Tulevaste perioodide tulud	24 954	24 954
Kokku võlad ja ettemaksed	90 426	90 426

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	546 270	881 752
Soome	21 322	24 247
Läti	454	6 507
Leedu	17 787	25 368
Rootsi	18 421	30 302
Poola	15 000	5 625
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	619 254	973 801
Kokku müügitulu	619 254	973 801
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Terastrossid, tõste- ja kinnitusvahendid	619 254	973 801
Kokku müügitulu	619 254	973 801

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	79 901	110 264
Sotsiaalmaksud	26 609	37 502
Kokku tööjõukulud	106 510	147 766
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	44 908	52 515

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2021

TG LIFT OÜ (registrikood: 12054366) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KENGSEPP	Juhatuse liige	20.05.2021
GÖRAN UUS	Juhatuse liige	20.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 883
Kokku	67 779

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 883
Kokku	67 779

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Töste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid)	46691	619254	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
SPPE Investeeringud OÜ	12435335	Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Toomas Kengsepp	36905146017	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Göran Uus	37807230294	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5295634
Mobiiltelefon	+372 5157966
E-posti aadress	info@tglift.ee
Veebilehe aadress	www.tglift.ee