

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Teedetehnika Grupp

registrikood: 12757493

tänava/talu nimi, Betooni tn 7d

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13816

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 Teedetechnika 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.

2019.a. nettokäibest oli 286 130 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kasum on 58 432 euro. Keskmine töötajate arv oli 2 inimest .

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmete töötasu oli 2250 EUR.

2020.a. nettokäibest oli 288 056 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kasum on 14 045 euro. Keskmine töötajate arv oli 2 inimest .

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmete töötasu oli 3 504 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 122	23 509	2
Nõuded ja ettemaksed	363 973	302 233	3
Kokku käibevarad	378 095	325 742	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	109 721	156 740	4
Kokku põhivarad	109 721	156 740	
Kokku varad	487 816	482 482	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 914	10 688	5
Võlad ja ettemaksed	98 872	97 036	6
Kokku lühiajalised kohustised	111 786	107 724	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 087	21 860	5
Kokku pikaajalised kohustised	24 087	21 860	
Kokku kohustised	135 873	129 584	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurs	72 218	72 218	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	263 180	219 748	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 045	58 432	
Kokku omakapital	351 943	352 898	
Kokku kohustised ja omakapital	487 816	482 482	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	288 056	286 130	7
Muud äritulud	0	39	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-131 377	-63 735	
Mitmesugused tegevuskulud	-50 900	-71 248	
Tööjõukulud	-18 258	-12 528	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-69 019	-74 409	
Ärikasum (kahjum)	18 502	64 249	
Intressikulud	-2 381	-2 175	
Muud finantstulud ja -kulud	367	1 882	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 488	63 956	
Tulumaks	-2 443	-5 524	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 045	58 432	

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 31.12.2019 ja aastaaruande koostamispäeva 24.10.2020 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 arvestusprintsipi kohase.

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 grupile järgmine

Masinad ja seadmed 20 %

Muu inventar 20 %

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	10 943	5 221
Swedbank	2 992	18 128
Luminor Bank AS	124	160
Swedbank	63	0
Kokku raha	14 122	23 509

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	264 709	264 709
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 633	2 633
Muud nõuded	7 500	7 500
Laenunõuded	7 500	7 500
Ettemaksed	89 131	89 131
Kokku nõuded ja ettemaksed	363 973	363 973
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	211 192	211 192
Muud nõuded	2 000	2 000
Laenunõuded	2 000	2 000
Ettemaksed	89 041	89 041
Kokku nõuded ja ettemaksed	302 233	302 233

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	353 356	353 356
Akumuleeritud kulum	-189 802	-189 802
Jääkmaksumus	163 554	163 554
Ostud ja parendused	67 595	67 595
Amortisatsioonikulu	-74 409	-74 409
31.12.2019		
Soetusmaksumus	420 951	420 951
Akumuleeritud kulum	-264 211	-264 211
Jääkmaksumus	156 740	156 740
Ostud ja parendused	22 000	22 000
Amortisatsioonikulu	-69 019	-69 019
31.12.2020		
Soetusmaksumus	442 951	442 951
Akumuleeritud kulum	-333 230	-333 230
Jääkmaksumus	109 721	109 721

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Leping 201626149 Yanmar SV 100	5 343	5 343					
Leping 201925866 Volvo BL 61B 8071TE	4 196	4 196					
Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13V	3 375	3 375					
Lühiajalised laenud kokku	12 914	12 914					
Muud laenukohustised							
Leping 201925866 VOLVO BL 61B 8071TE	12 321		12 321				
4 Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13VV	11 766		11 766				
Muud laenukohustised kokku	24 087		24 087				
Laenukohustised kokku	37 001	12 914	24 087				
	31.12.2019	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	411	411			3%	EUR	16.01.2020
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	6 225	6 225			3,25%	EUR	01.11.2021
Nordea Finance Estonia AS Leping 201925866	4 052	4 052					
Lühiajalised laenud kokku	10 688	10 688					
Pikaajalised laenud							
Nordea Finance Estonia AS Leping 201626149	5 344		5 344		3,25%	EUR	01.11.2021
Nordea Finance Estonia AS Leping 201925866	16 516		16 516				
Pikaajalised laenud kokku	21 860		21 860				
Laenukohustised kokku	32 548	10 688	21 860				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	69 514	69 514
Võlad töövõtjatele	1 098	1 098
Maksuvõlad	3 260	3 260
Muud võlad	25 000	25 000
Dividendivõlad	25 000	25 000
Kokku võlad ja ettemaksed	98 872	98 872
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	69 467	69 467
Võlad töövõtjatele	650	650
Maksuvõlad	1 919	1 919
Muud võlad	25 000	25 000
Dividendivõlad	25 000	25 000
Kokku võlad ja ettemaksed	97 036	97 036

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	288 056	286 130
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	288 056	286 130
Kokku müügitulu	288 056	286 130
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	288 056	286 130
Kokku müügitulu	288 056	286 130

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	13 434	8 787
Sotsiaalmaksud	4 824	3 741
Kokku tööjõukulud	18 258	12 528
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 504	2 250
Dividendid	15 000	25 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2021

OÜ Teedetehnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	28.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	263 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 045
Kokku	277 225
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	278 180
Kokku	293 180

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	288056	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