

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: aktsiaselts Tulika Takso

registrikood: 10539390

tänava/talu nimi, Tihase tn 34
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10619

telefon: +372 6120003, +372 6120001

faks: +372 6120002

e-posti aadress: tulika@tulika.ee

veebilehe aadress: www.tulika.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Aasta 2020 oli AS Tulika Takso jaoks keerukas ja problemaatiline. Koroonapandeemia poolt põhjustatud olukord vähendas oluliselt nõudlust taksoteenuse järele. Turismisektori langus tõi kaasa lennujaama, sadama ja hotellide teeninduse ca 70-80%-lise languse. Taksotellimuste arv vähenes ca 50%.

Eeltoodust tulenevalt vähenes ka ettevõtte käive oluliselt.

2020/2021.aastal on toimunud tütarettevõtete struktuuris järgnevad muudatused:

- Taxofon OÜ osakud ostis Tulika Takso emaettevõtte Tulika Grupp OÜ.
- Tulika Premium OÜ liideti 01.01.2021.a seisuga AS-iga Tulika Takso.

Tütarettevõtteks jätkab Tulika OÜ, kes on spetsialiseerunud ratastoolitakso teenuse pakkumisele.

2020 aastal on kavas jätkata panustamist nii taksoteenuse kui ka esindusautoteenuse arendamisse.

Anne Rebane
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	85 723	35 839	
Nõuded ja ettemaksed	211 150	278 276	2,3
Varud	103	240	
Kokku käibevarad	296 976	314 355	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	90 735	129 235	
Materiaalsed põhivarad	27 273	31 920	5
Immateriaalsed põhivarad	1 575	3 792	6
Kokku põhivarad	119 583	164 947	
Kokku varad	416 559	479 302	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	60 000	
Võlad ja ettemaksed	107 272	153 635	7,8
Kokku lühiajalised kohustised	107 272	213 635	
Kokku kohustised	107 272	213 635	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 560	25 560	
Ülekurs	4 410	4 410	
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	233 141	244 095	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 620	-10 954	
Kokku omakapital	309 287	265 667	
Kokku kohustised ja omakapital	416 559	479 302	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 278 172	1 820 751	10
Muud äritulud	55 560	29 016	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 030 424	-1 171 077	11
Mitmesugused tegevuskulud	-87 785	-155 434	12
Tööjõukulud	-155 403	-517 182	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 314	-15 787	5,6
Muud ärikulud	-1 027	-527	
Ärikasum (kahjum)	47 779	-10 240	
Intressitulud	0	466	
Intressikulud	-4 159	-1 180	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 620	-10 954	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 620	-10 954	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tulika Takso AS raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Seisuga 31.12.2020. omab AS Tulika Takso kahte 100%-list tütaretevõtet (Tulika Premium OÜ ja Tulika OÜ), ent pole koostanud konsolideeritud aruannet, kuna 100% tema aktsiatest kuulub Eestis registreeritud konsolideerivale üksusele (OÜ Tulika Grupp)

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütaretevõtteks on ettevõtte, mille üle AS-I Tulika Takso on kontroll. Kontrolli olemasolu eeldatakse üldiselt juhul, kui AS Tulika Takso omanduses on rohkem kui 50% tütaretevõtte aktsiate/osade hääleõigusest. Investeeringuid tüharetevõttesse arvestatakse soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses ja hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Laekumise tõenäosuse kaalutlemisel käsitletakse iga konkreetset nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumuse summa ületab 640 eurot ja mille kasutusiga on pikem, kui 1 aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest põhivara soetamisega seotud väljaminekutest. Põhivara amortisatsiooni arvestamisel võetakse aluseks vastava põhivara objekti eeldatav kasulik tööiga. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi:	Kasulik eluiga:
Masinad ja seadmed	10-20 aastat
Transpordivahendid	10-20 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu kajastakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtes.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata ettevõtete kasumit enne, kui toimub kasumi jaotamine omanikele.

Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80 väljakuulutatud netodividendide summalt. Kui ettevõtte maksab regulaarselt dividende, siis on võimalik rakendada maksustamisel soodusmäära, milleks on 14/86 netodividendi summalt. Füüsilistelt isikutelt, kellele makstakse soodusmääraga maksustatud dividende, peetakse kinni tulumaks maksumääraga 7%. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks kogu jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on: OÜ Saka Holding kontserni kuuluvad ettevõtted, juhtkonna võtmeisikud ja nende lähedased sugulased ja eelpool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted. AS Tulika Takso emaettevõtteks on OÜ Tulika Grupp.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	164 518	164 518	
Ostjatelt laekumata arved	166 264	166 264	3
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 746	-1 746	3
Nõuded seotud osapoolte vastu	7 979	7 979	14
Muud nõuded	33 269	33 269	
Laenunõuded	33 269	33 269	
Ettemaksed	5 384	5 384	
Tulevaste perioodide kulud	3 870	3 870	
Muud makstud ettemaksed	1 514	1 514	
Kokku nõuded ja ettemaksed	211 150	211 150	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	219 516	219 516	
Ostjatelt laekumata arved	222 103	222 103	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 587	-2 587	
Nõuded seotud osapoolte vastu	13 725	13 725	
Muud nõuded	33 269	33 269	
Laenunõuded	33 269	33 269	
Ettemaksed	11 766	11 766	
Tulevaste perioodide kulud	10 234	10 234	
Muud makstud ettemaksed	1 532	1 532	
Kokku nõuded ja ettemaksed	278 276	278 276	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	166 264	222 103
Ostjatelt laekumata arved	166 264	222 103
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 746	-2 587
Kokku nõuded ostjate vastu	164 518	219 516

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	841	6
Käibemaks	25 464	18 300
Üksikisiku tulumaks	3 789	3 074
Erisoodustuse tulumaks		188
Sotsiaalmaks	6 837	11 721
Kohustuslik kogumispension	393	319
Töötuskindlustusmaksed	383	321
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37 707	33 929

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	158 067	158 067
Akumuleeritud kulum	-109 476	-109 476
Jääkmaksumus	48 591	48 591
Ostud ja parendused	6 844	6 844
Muud ostud ja parendused	6 844	6 844
Amortisatsioonikulu	-11 559	-11 559
Müügid (jääkmaksumuses)	-11 956	-11 956
31.12.2019		
Soetusmaksumus	155 756	155 756
Akumuleeritud kulum	-123 836	-123 836
Jääkmaksumus	31 920	31 920
Ostud ja parendused	4 719	4 719
Muud ostud ja parendused	4 719	4 719
Amortisatsioonikulu	-9 366	-9 366
31.12.2020		
Soetusmaksumus	58 358	58 358
Akumuleeritud kulum	-31 085	-31 085
Jääkmaksumus	27 273	27 273

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	250	14 700
Muud masinad ja seadmed	250	14 700
Kokku	250	14 700

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	17 276	17 276
Akumuleeritud kulum	-15 500	-15 500
Jääkmaksumus	1 776	1 776
Ostud ja parendused	3 500	3 500
Amortisatsioonikulu	-1 484	-1 484
31.12.2019		
Soetusmaksumus	20 776	20 776
Akumuleeritud kulum	-16 984	-16 984
Jääkmaksumus	3 792	3 792
Amortisatsioonikulu	-1 949	-1 949
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-268	-268
31.12.2020		
Soetusmaksumus	3 500	3 500
Akumuleeritud kulum	-1 925	-1 925
Jääkmaksumus	1 575	1 575

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 224	17 224	
Võlad töövõtjatele		0	
Maksuvõlad	37 707	37 707	4
Saadud ettemaksed	10 087	10 087	
Muud saadud ettemaksed	10 087	10 087	
muud võlad	42 254	42 254	
Kokku võlad ja ettemaksed	107 272	107 272	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	31 452	31 452	
Võlad töövõtjatele	18 959	18 959	
Maksuvõlad	33 929	33 929	
Muud võlad	4 022	4 022	
Dividendivõlad	4 022	4 022	
Saadud ettemaksed	12 760	12 760	
Tulevaste perioodide tulud	2 819	2 819	
Muud saadud ettemaksed	9 941	9 941	
Muud võlad	52 513	52 513	
Kokku võlad ja ettemaksed	153 635	153 635	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Palgavõlg	0	18 186
Puhkusetasu eraldis	0	0
muud väljamaksed töötajatele	0	773
Kokku võlad töövõtjatele	0	18 959

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	247 429	186 287
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	61 858	46 572
Kokku tingimuslikud kohustised	309 287	232 859

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 278 172	1 819 194
Läti	0	486
Saksamaa	0	1 071
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 278 172	1 820 751
Kokku müügitulu	1 278 172	1 820 751
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Taksovedu	935 265	961 302
Vahendatavad tulud	10 154	55 736
Dispetsherteenused jm. teenindus	69 124	178 023
Reklaamitulud	104	19 748
Frantsiisitasu ja kaubamärgi müük	174 373	474 726
Muud tulud	67 448	70 036
Terminali rent	21 704	61 180
Kokku müügitulu	1 278 172	1 820 751

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Transpordikulud	-590 093	-595 035
Üür ja rent	-204 867	-197 125
Varuosad ja autohooldus	-7 637	-10 493
Parkimistasu	-104 045	-188 518
muud	-123 782	-179 906
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 030 424	-1 171 077

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Lähetuskulud	-2 789	-5 277
Koolituskulud	0	-569
Kindlustus	-2 919	-10 908
Mitmesugused maksud	-5 596	-6 400
Pangateenus	-629	-1 102
Raamatupidamisteenused	-10 570	-24 175
Riist- ja tarkvara	-7 268	-13 690
Taksomeetrite seadistus	-8 948	-15 326
Reklaam	-10 005	-32 264
Juriidilised konsultatsioonid	-14 113	-35 990
Töökaitse kulud seoses COVIDga	-17 218	0
muud	-7 730	-9 733
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-87 785	-155 434

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-116 218	-387 416
Sotsiaalmaksud	-39 207	-130 302
Haigushüvitis	0	939
Puhkuse reserv	22	-1 475
Kokku tööjõukulud	-155 403	-518 254
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	20
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	14
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	4
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	2

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaattevõtja nimetus	Tulika Grupp OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaattevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaattevõtja	OÜ Saka Holding kontserni
Riik, kus kontserni emaattevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja		6 130		66 208
Tütarettevõtjad	5 555	21 602	13 425	39 865
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 424	14 028	300	509

Laenud

2020	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Tulika Grupp OÜ	60 000	4 159	10%	EUR	2020

2019	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Emaettevõtja			
Tulika Grupp OÜ	60 000	10%	EUR

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	52 459	38 000	58 815	
Tütarettevõtjad	95 587	27 183	252 910	74 017
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	111 486	2 354	73 281	3 195

Põhivarade ostud ja müügid

	2020	2019
	Ostetud põhivara	Müüdud põhivara
Tütarettevõtjad	1 343	11 956

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	3 300	65 916

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2021

aktsiaselts Tulika Takso (registrikood: 10539390) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE REBANE	Juhatuse liige	30.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	233 141
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 620
Kokku	276 761

Tulika Takso juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Taksovedu	49321	935265	73.17%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	265201	20.75%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6120003
Telefon	+372 6120001
Faks	+372 6120002
E-posti aadress	tulika@tulika.ee
Veebilehe aadress	www.tulika.ee