

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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

postisihthumber: 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 suurenes, kuna läbirääkimised paari objekti osas osutusid edukaks. Samas, jätkusid tavapäraselt läbirääkimised potentsiaalsete uute partneritega nii Eestis kui välismaal.

2020. aastal teenuse osutamine Eestis vähenes ja väljaspool veidi suurenes. Seoses uute projektidega suurenes ka kulude tase. Töötajate arv oli 3. Tagasi vaadates hindab juhatus eelmise aasta eesmärgid täidetuks ning vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Osaühing Techmill 2020. aasta puhaskasumiks kujunes 6336 eurot. Võrreldes eelmise perioodiga jõudis ettevõtte kasumisse. Selle põhjuseks olid tulemuslikud läbirääkimised uute projektidega seoses väljaspool Eestit ning töömahtude suurenemine.

Ettevõttes oli tööl 3 inimest. Juhatus koosnes ühest liikmest ja nimetatud aruandeperioodil on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 20982 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 6924 eurot. Palgatöötajatele on eelmisel aastal makstud töötasu summas 21760 eurot. Sotsiaalmakse arvestati summas 10299 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.

Juhatusel liige Ain Kask
/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	50 667	29 834
Nõuded ja ettemaksed	41 016	39 409
Varud	9 110	4 809
Kokku käibevarad	100 793	74 052
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	67 785	82 784
Kokku põhivarad	67 785	82 784
Kokku varad	168 578	156 836
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 000	9 000
Võlad ja ettemaksed	30 460	18 054
Kokku lühiajalised kohustised	32 460	27 054
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	6 249	6 249
Kokku pikaajalised kohustised	6 249	6 249
Kokku kohustised	38 709	33 303
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 720	127 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 336	-6 312
Kokku omakapital	129 869	123 533
Kokku kohustised ja omakapital	168 578	156 836

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	275 771	165 595
Muud äritulud	556	261
Mitmesugused tegevuskulud	-192 664	-103 721
Tööjõukulud	-59 966	-35 102
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 999	-33 333
Muud ärikulud	-2 368	-2
Ärikasum (kahjum)	6 330	-6 302
Intressikulud	0	-10
Muud finantstulud ja -kulud	6	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 336	-6 312
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 336	-6 312

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Techmill 2020.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.

2020. 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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 059	5 059
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 729	5 729
Muud nõuded	29 299	29 299
Ettemaksed	929	929
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 016	41 016
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-389		2 074
Üksikisiku tulumaks		750		250
Erisoodustuse tulumaks		186		111
Sotsiaalmaks		1 857		604
Kohustuslik kogumispension		98		26
Töötuskindlustusmaksed		56		0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 059		2	
Ettemaksukonto jääk	2 670		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 729	2 558	2	3 065

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-14 999	-14 999
31.12.2020		
Soetusmaksumus	82 784	82 784
Akumuleeritud kulum	-14 999	-14 999
Jääkmaksumus	67 785	67 785

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	2 000	2 000		
Lühiajalised laenud kokku	2 000	2 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 249		6 249	
Pikaajalised laenud kokku	6 249		6 249	
Laenukohustised kokku	8 249	2 000	6 249	
	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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 150	12 150
Võlad töövõtjatele	6 681	6 681
Maksuvõlad	2 558	2 558
Muud võlad	7 030	7 030
Saadud ettemaksed	2 041	2 041
Kokku võlad ja ettemaksed	30 460	30 460
	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

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	5 604	1 994
Puhkusetasude kohustis	1 077	1 077
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	6 681	3 071

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	126 916	120 072
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	148 855	45 523
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	275 771	165 595
Kokku müügitulu	275 771	165 595
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kraanade jms ehitusplatside mehhanismide rentimine koos operaatoriga (43993)	275 771	165 595
Kokku müügitulu	275 771	165 595

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	42 821	24 699
Sotsiaalmaksud	17 245	10 502
Puhkusereserv	-100	-100
Kokku tööjõukulud	59 966	35 101
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 279	20 334

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	20 982	12 529

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

Aruandeaastal on juhatuse liikmele makstud juhatuse liikme tasu summas 20982 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Techmill OÜ (registrikood: 11237544) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIN KASK	Juhatuse liige	03.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 720
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 336
Kokku	127 056
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	127 056
Kokku	127 056

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga	43993	275771	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