

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.09.2020

aruandeaasta lõpp: 31.08.2021

ärinimi: TempCon OÜ

registrikood: 12531866

tänava/talu nimi, Tulika tn 19/1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10613

e-posti aadress: andrei@tempcon.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TempCon OÜ on Eesti erakapitalil põhinev osaühing mis asutati 05. septembril 2013. Firma peamiseks tegevusalaks on ehituslike insener-tehnilise projekteerimise teenuste osutamine.

Aruandeaastal oli müügitulu 307 757 eurot ning teeniti 152 263 eurot kasumit

.

Aruandeaasta lõpus töötas firmas 3 inimest ja tööjõukulu oli 81 029 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.08.2021	31.08.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	158 474	72 637	
Nõuded ja ettemaksed	122 047	145 395	2
Kokku käibevarad	280 521	218 032	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	476 940	484 483	3
Kokku põhivarad	476 940	484 483	
Kokku varad	757 461	702 515	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	18 958	23 156	
Võlad ja ettemaksed	53 943	78 104	4
Kokku lühiajalised kohustised	72 901	101 260	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	168 790	237 748	
Kokku pikaajalised kohustised	168 790	237 748	
Kokku kohustised	241 691	339 008	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	361 007	285 596	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 263	75 411	
Kokku omakapital	515 770	363 507	
Kokku kohustised ja omakapital	757 461	702 515	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.09.2020 - 31.08.2021	01.09.2019 - 31.08.2020	Lisa nr
Müügitulu	307 757	281 979	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 786	-87 029	
Mitmesugused tegevuskulud	-34 227	-32 752	
Tööjõukulud	-81 029	-65 352	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 664	-11 848	
Muud ärikulud	0	-8	
Ärikasum (kahjum)	159 051	84 990	
Muud finantstulud ja -kulud	-6 788	-9 579	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	152 263	75 411	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 263	75 411	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TempCon OÜ majandusaastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

Majandustehingud kirjeldatakse soetamismaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

1000 eurot. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kui materiaalse põhivara eeldatav neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldatavas neto realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	4-5
hooned ja ehitised	50

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade müügist saadud tulu, millest on maha arvestatud hinnavähendid ja tagastatud kaubad.

Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.08.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	66 934	66 934
Ostjatelt laekumata arved	66 934	66 934
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	490	490
Laenunõuded	51 150	51 150
Ettemaksed	3 473	3 473
Tulevaste perioodide kulud	3 473	3 473
Kokku nõuded ja ettemaksed	122 047	122 047
	31.08.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	101 568	101 568
Ostjatelt laekumata arved	101 568	101 568
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	615	615
Laenunõuded	42 500	42 500
Ettemaksed	712	712
Tulevaste perioodide kulud	712	712
Kokku nõuded ja ettemaksed	145 395	145 395

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.08.2019						
Soetusmaksumus		12 246	28 083	40 329		40 329
Akumuleeritud kulum		-7 477	-26 679	-34 156		-34 156
Jääkmaksumus		4 769	1 404	6 173		6 173
Ostud ja parendused	485 000	2 166		2 166	2 992	490 158
Amortisatsioonikulu	-8 083	-1 987	-1 404	-3 391	-374	-11 848
31.08.2020						
Soetusmaksumus	485 000	14 412	28 083	42 495	2 992	530 487
Akumuleeritud kulum	-8 083	-9 464	-28 083	-37 547	-374	-46 004
Jääkmaksumus	476 917	4 948	0	4 948	2 618	484 483
Ostud ja parendused	0	5 121	0	5 121	0	5 121
Amortisatsioonikulu	-9 700	-2 216	0	-2 216	-748	-12 664
31.08.2021						
Soetusmaksumus	485 000	12 246	28 083	40 329	2 992	528 321
Akumuleeritud kulum	-17 783	-4 393	-28 083	-32 476	-1 122	-51 381
Jääkmaksumus	467 217	7 853	0	7 853	1 870	476 940

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.08.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Võlad töövõtjatele	5 355	5 355
Maksuvõlad	4 495	4 495
Muud võlad	44 093	44 093
Muud viitvõlad	44 093	44 093
Kokku võlad ja ettemaksed	53 943	53 943
	31.08.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	79	79
Võlad töövõtjatele	4 959	4 959
Maksuvõlad	4 161	4 161
Muud võlad	68 905	68 905
Muud viitvõlad	68 905	68 905
Kokku võlad ja ettemaksed	78 104	78 104

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.09.2020 - 31.08.2021	01.09.2019 - 31.08.2020
Palgakulu	60 650	48 843
Sotsiaalmaksud	20 379	16 509
Kokku tööjõukulud	81 029	65 352
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	01.09.2020 - 31.08.2021	01.09.2019 - 31.08.2020	Lisa nr
Arvestatud tasu	14 004	10 125	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.01.2022

TempCon OÜ (registrikood: 12531866) 01.09.2020 - 31.08.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI RJABTSEV	Juhatuse liige	03.01.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.08.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	361 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)	152 263
Kokku	513 270
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	307757	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Rjabtsev	38301022716	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andrei@tempcon.ee