

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ Tartu Uksetehas

registrikood: 11843380

tänav a nimi, maja nr: Ringtee tn 1

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51013

telefon: +372 5014938

e-posti aadress: fred@tartuuks.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Kasutusrent	13
Lisa 11 Laenukohustised	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 14 Tingimuslikud kohustised ja varad	15
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	17
Lisa 20 Muud ärikulud	17
Lisa 21 Tulumaks	17
Lisa 22 Seotud osapooled	18
Lisa 23 Sündmused pärast aruandekuupäeva	20
Aruande allkirjad	21
Vandeauditori aruanne	22

Tegevusaruanne

OÜ Tartu Uksetehas asutati 29. detsember 2009.a. Ettevõtte toodab puidust sise- ja välisuksi. Lõppenud majandusaasta müügitulu oli 3 303 290 ja sellest eksport 150 902 eurot.

2021.aasta käibe languse põhjuseid oli mitmeid. Esimesel poolaastal jäi meist mitteolenevatel põhjustel sõlmimata 2 lepingut maksumusega 450 000 eurot. Kuna partnerid taganesid viimasel hetkel ei olnud meil võimalik enam nendele töödele leida asendust. Teisel poolaasta tekkis aga keeruline olukord materjalide turul. Sellest tulenevalt jäid mitmed lepingud sõlmimata, kuna ei olnud kindlust materjalide tarnetes ja nende hindades.

Meie suuremad koostööpartnerid 2021.aastal olid Nordecon AS, Merko Ehitus Eesti AS, Mapri Ehitus OÜ, Fund Ehitus OÜ, Astlanda Ehitus OÜ, Mitt & Perlebach OÜ, O&K Products and Consulting OÜ, Kvaliteetüks OÜ, KRC Ehitus OÜ, Nordlin Ehitus OÜ, Embach Ehitus OÜ. Suuremad objektid 2021.aastal olid meie jaoks Tallinna Muusika- ja Balletikool, Sõle 63 ja 16 tervisekeskused, Saaremaa Gümnaasium, Tabasalu Põhikool. Korterelamud Pille 4 ja Kopli Liinivahe arendus, Rotermanni 6 büroohoone.

Tartu Uksetehase keskmine töötajate arv 2021.a. oli keskmiselt 48 töötajat ja ettevõtte tööjõukulu oli 681 998 eurot. Juhatuse palgakulu oli 85 459 eurot

Peamised finantssuhtarvud:	2021.a.	2020.a.
Müügitulu	3 303 290	3 808 908
Puhaskasum	291 904	515 371
Lühiajaline kattekordaja	1,76	2,61
ROA	0,12	0,29
ROE	0,22	0,46

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Lühiajaline kattekordaja = käibevarad/ lühiajalised kohustused

ROA = puhaskasum/ varad kokku

ROE = puhaskasum/ omakapital

2022.aastal on ettevõttel plaan Tallinna esinduse käivitamine aadressil Suur-Ameerika 12.

Tuleτόkke ustele läbi viia suitsu katsed. Täiendada tootmisestadmeaparki spoonsärkide koostamise seadmetega.

Loodame viia käibe tagasi 2020.a. tasemele mis oleks 3,9 milj., kasumimarginaaliga 5-7%

Fred Üprus

Tartu Uksetehas OÜ juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	82 070	126 162	2
Finantsinvesteeringud	254 341	459 746	3
Nõuded ja ettemaksed	662 157	304 421	4
Varud	612 922	254 042	5
Kokku käibevarad	1 611 490	1 144 371	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 000	0	7
Nõuded ja ettemaksed	226 751	109 282	4
Materiaalsed põhivarad	610 695	519 839	8
Kokku põhivarad	838 446	629 121	
Kokku varad	2 449 936	1 773 492	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	110 355	155 442	11
Võlad ja ettemaksed	778 544	283 379	12
Eraldised	25 000	0	
Kokku lühiajalised kohustised	913 899	438 821	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	190 880	221 418	11
Kokku pikaajalised kohustised	190 880	221 418	
Kokku kohustised	1 104 779	660 239	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 700	76 700	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	976 553	521 182	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 904	515 371	
Kokku omakapital	1 345 157	1 113 253	
Kokku kohustised ja omakapital	2 449 936	1 773 492	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	3 303 290	3 808 908	15
Muud äritulud	0	74 845	16
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	47 103	44 215	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 120 895	-2 267 996	17
Mitmesugused tegevuskulud	-238 136	-211 656	18
Tööjõukulud	-897 921	-862 756	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-107 967	-88 943	
Olulised käibevara allahindlused	0	-3 936	
Muud ärikulud	-13 614	-4 844	20
Ärikasum (kahjum)	-28 140	487 837	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	334 827	66 966	
Intressitulud	5 361	0	
Intressikulud	-8 574	-9 932	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	303 474	544 871	
Tulumaks	-11 570	-29 500	21
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 904	515 371	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Tartu Uksetehas OÜ on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Tartu Uksetehas investeerib väärtpaberitesse. Tegemist on kauplemiseesmärgil ostetud väärtpaberitega, mis on noteeritud börsil. Väärtpaberite arvestus toimub õiglases väärtuses. Õiglane väärtus on börsihind bilansipäeval ja välisvaluutas noteeritud väärtpaberite õiglase väärtuse määramisel rakendatakse EK kurssi bilansipäeval.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kuludes. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Muude nõuete all kajastatakse laene ja nõudeid ametiasutuste vastu (kohtutäiturid)

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Valmis- ja pooltoodangu soetusmaksumust arvestatakse jaehinna meetodil.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus, ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 639.- euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Rendipinnal tehtud kapitaalremont amortiseeritakse kulusse rendiperioodi jooksul

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639.-

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	7-10 aastat
Transpordivahendid	5 aastat
Arvutid	4 aastat
Ehitiste parendused ja muu põhivara	5 aastat

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustise vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis 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. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustisi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustise rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolale. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdsväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Garantiieraldis

Ettevõtte annab enda poolt müüdüd teenustele garantii ning kasutab garantiireservi moodustamisel hinnagulist lähenemist, mistõttu ei võeta garantiieraldist bilanssi ülesse.

Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt teenuse osutamisele. Lõpetamata tööd inventeeritakse aastalõpu seisuga ja nad kajastatakse vastavalt töö valmidusele valmis ja lõpetamata toodangu jääkide muutusena.

Kulud

Kulude kajastamine raamatupidamises toimub tulude-kulude vastavuse printsiibil.

Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodi kulud või ettemakstud kulud.

Kulusid kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulusid.

Kulude liigitamine toimub vastavalt kasumiaruande skeem number 1 kirjetele.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 kuni 31.12.2014 oli dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Alates 01.01.2015 maksustatakse väljamakstavad dividendid määraga 20/80. Alates 2019. aastast on regulaarsete dividendide puhul maksustamise määr 14/86.

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.

Tulumaksu tasumise kohustis tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustisi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustist, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Maksimaalne tulumaksukohustis, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, emaettevõtte ja teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased

ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	6 152	201
Arvelduskontod	75 918	125 961
Kokku raha	82 070	126 162

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2019	41 765	41 765
Soetamine	461 331	461 331
Müük müügihinnas või lunastamine	-103 452	-103 452
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	60 102	60 102
31.12.2020	459 746	459 746
Kajastatud õiglasest väärtuses	459 746	459 746
Soetamine	264 030	264 030
Müük müügihinnas või lunastamine	-793 021	-793 021
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	323 586	323 586
31.12.2021	254 341	254 341
Kajastatud õiglasest väärtuses	254 341	254 341

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	569 956	471 206	98 750	
Ostjatelt laekumata arved	569 956	471 206	98 750	
Nõuded seotud osapoolte vastu	128 001		128 001	22
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 221	3 221		6
Laenunõuded	187 730	187 730		
Kokku nõuded ja ettemaksed	888 908	662 157	226 751	

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	379 563	270 281	109 282	
Ostjatelt laekumata arved	379 563	270 281	109 282	
Nõuded seotud osapoolte vastu	34 000	34 000		22
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	140	140		6
Kokku nõuded ja ettemaksed	413 703	304 421	109 282	

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	388 757	130 843
Lõpetamata toodang	177 352	122 995
Ettemaksed varude eest	46 813	204
Kokku varud	612 922	254 042

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		11 569		29 500
Käibemaks		19 763		15 317
Üksikisiku tulumaks		19 143		15 940
Erisoodustuse tulumaks		542		270
Sotsiaalmaks		42 230		33 340
Kohustuslik kogumispension		1 588		1 633
Töötuskindlustusmaksed		2 746		2 299
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		188		119
Ettemaksukonto jääk	3 221		140	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 221	97 769	140	98 418

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku	
31.12.2020	0		
Soetamine	1 000		1 000
31.12.2021	1 000		1 000
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	1 000		1 000

Soetatud AS Mivar 1 aktsia, mida käsitletakse pikaajalise finantsinvesteeringuna.

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019						
Soetusmaksumus	175 973	668	695 623	872 264		872 264
Akumuleeritud kulum	-81 725	-448	-257 342	-339 515		-339 515
Jääkmaksumus	94 248	220	438 281	532 749		532 749
Ostud ja parendused	52 873		23 160	76 033		76 033
Amortisatsioonikulu	-30 176	-168	-58 599	-88 943		-88 943
31.12.2020						
Soetusmaksumus	228 846	668	685 075	914 589		914 589
Akumuleeritud kulum	-111 901	-616	-282 233	-394 750		-394 750
Jääkmaksumus	116 945	52	402 842	519 839		519 839
Ostud ja parendused	103 456		30 891	134 347	64 476	198 823
Amortisatsioonikulu	-50 708	-52	-57 207	-107 967		-107 967
31.12.2021						
Soetusmaksumus	332 302	668	715 966	1 048 936	64 476	1 113 412
Akumuleeritud kulum	-162 609	-668	-339 440	-502 717	0	-502 717
Jääkmaksumus	169 693	0	376 526	546 219	64 476	610 695

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	157 341	34 951	122 390	2,0-2,2	EUR	15.08.2026
Tööpingid	129 082	60 592	68 490	2,5-2,7	EUR	15.09.2024
Kapitalirendikohustised kokku	286 423	95 543	190 880			

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Transpordivahendid	98 821	21 297	77 524	2,1-2,2	EUR	15.11.2025
Tööpingid	189 454	60 372	129 082	2,5-2,7	EUR	15.09.2024
Kapitalirendikohustised kokku	288 275	81 669	206 606			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	427 416	408 899
Kokku	427 416	408 899

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	106 793	100 000
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2021	31.12.2020
12 kuu jooksul	120 000	96 000
1-5 aasta jooksul	200 000	272 000

Lisa 11 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
SEB Pank	14 812	14 812			2,65	EUR	26.05.2023	
Pikaajalised laenud kokku	14 812	14 812						
Kapitalirendikohustised kokku	286 423	95 543	190 880					9
Laenukohustised kokku	301 235	110 355	190 880					
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte	24 000	24 000			2	EUR	31.12.2021	
SEB Pank	39 653	39 653			3	EUR	31.03.2021	
Lühiajalised laenud kokku	63 653	63 653						
Pikaajalised laenud								
SEB Pank	24 932	10 120	14 812		2,65	EUR	26.05.2023	
Pikaajalised laenud kokku	24 932	10 120	14 812					
Kapitalirendikohustised kokku	288 275	81 669	206 606					9
Laenukohustised kokku	376 860	155 442	221 418					

Laenukohustuste tagatiseks on SEB Pangale antud Craverdoon Kinnisvara OÜ poolt hüpoteek kinnistule Tartu Ringtee 1

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	217 591	217 591	
Võlad töövõtjatele	74 622	74 622	13
Maksuvõlad	97 769	97 769	6
Muud võlad	580	580	
Muud viitvõlad	580	580	
Saadud ettemaksed	387 982	387 982	
Kokku võlad ja ettemaksed	778 544	778 544	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	77 467	77 467	
Võlad töövõtjatele	61 003	61 003	13
Maksuvõlad	98 418	98 418	6
Muud võlad	4 160	4 160	
Intressivõlad	4 130	4 130	
Muud viitvõlad	30	30	
Saadud ettemaksed	42 331	42 331	
Kokku võlad ja ettemaksed	283 379	283 379	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	52 890	42 376
Puhkusetasude kohustis	21 732	18 627
Kokku võlad töövõtjatele	74 622	61 003

Lisa 14 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 018 906	831 987
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	249 552	204 566
SEB Panga poolt väljastatud garantiid	424 013	33 429
Kokku tingimuslikud kohustised	1 692 471	1 069 982

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 152 388	3 652 010
Soome	135 990	156 898
Läti	14 912	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 303 290	3 808 908
Kokku müügitulu	3 303 290	3 808 908
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Puidust siseuksed kood 16231	3 303 290	3 808 908
Kokku müügitulu	3 303 290	3 808 908

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
COVID-19 riigiabi	0	74 845
Kokku muud äritulud	0	74 845

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	1 708 214	1 843 543
Energia	61 372	43 782
Elektrienergia	61 372	43 782
Transpordikulud	57 148	50 837
Tööjõuent	56 906	78 892
Paigaldus ja garantiitööd	212 255	250 942
Eraldis tulevaste mat.kulude katteks	25 000	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 120 895	2 267 996

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	106 793	100 186
Energia	26 374	17 436
Soojusenergia	26 374	17 436
Mitmesugused bürookulud	16 656	21 542
Lähetuskulud	5 907	1 805
Koolituskulud	1 620	2 014
Sertifitseerimiskulud	6 033	6 135
Reklaamikulu	3 648	8 804
Kindlustused	11 941	19 478
Muud	59 164	34 256
Kokku mitmesugused tegevuskulud	238 136	211 656

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	681 998	659 649
Sotsiaalmaksud	215 923	203 107
Kokku tööjõukulud	897 921	862 756
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	48	49
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	48	49

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Traavid, viivised ja hüvitised	13 614	4 844
Kokku muud ärikulud	13 614	4 844

Lisa 21 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2021		2020	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	60 000	11 570	118 000	29 500
Eesti	60 000	11 570	118 000	29 500
Kokku	60 000	11 570	118 000	29 500

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Craverdoon OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	0	1 050
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	54 488	34 840
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	76 525	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 013	35 890
Laenukohustised		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	34 000
Kokku laenukohustised	0	34 000
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	1 091	583
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	36 604	2 398
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	31 452	43 224
Kokku võlad ja ettemaksed	69 147	46 205

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	50 000	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	75 370	0
Kokku laenukohustised	125 370	0

ANTUD LAENUD	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	55 000	21 000	34 000
Kokku antud laenud	55 000	21 000	34 000

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	34 000	16 000		50 000	1 476
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		155 475	80 105	75 370	1 154
Kokku antud laenud	34 000	171 475	80 105	125 370	2 630

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 000	184 000	166 000	24 000
Kokku laenukohustised	6 000	184 000	166 000	24 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 000	26 500	50 500	0	0
Kokku laenukohustised	24 000	26 500	50 500	0	0

MÜÜDUD	2021			2020	
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused
Emaettevõtja		4 396			4 629
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	6 360			4 227	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 104			500	
Kokku müüdid	7 464	4 396		4 727	4 629

OSTETUD	2021			2020	
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused
Emaettevõtja	6 703			9 494	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	474 177			441 483	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		206 881			172 605
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			1 000		
Kokku ostetud	480 880	206 881	1 000	450 977	172 605

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	85 459	18 792

Laenud on väljastatud teistele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ja juhatuse liikmega seotud ettevõtetele eurodes. Intressimäär laenudel on 3%. Laenude tagasimakse tähtaeg 31.12.2023.a.

Lisa 23 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2022.aasta veebruaris alanud sõda Ukrainas ei ole veel ettevõtte tootmistegevusele mõju avaldanud. Ettevõtte on sõlmitud piisaval hulgal alltöövõtulepinguid ja ettevõtte on jätkusuutlik.

Ukraina sõjal on kindlasti kaudne mõju materjalide ja energiakandjate hindadele ja kättesaadavusele. Oma toodete hinnakujunduses püüame seda kindlasti jälgida.

Maikuu jooksul 2022.a. avame Tallinnas, Suur-Ameerika 12 oma müügiesinduse. Loodame leida uusi tellijaid ja tihendada kontakte oma varasemate koostööpartneritega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2022

OÜ Tartu Uksetehas (registrikood: 11843380) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
FRED ÜPRUS	Juhatuse liige	13.05.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Tartu Uksetehas osanikule

Oleme üle vaadanud OÜ Tartu Uksetehas raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 20.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatusse käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatusse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatusse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Tartu Uksetehas finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Robert Pirk

Vandeaudiitori number 697

OÜ E-Audit

Audiitorettevõtja tegevusloa number 41

Tähe 135, 50107 Tartu

13.05.2022

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Tartu Uksetehas (registrikood: 11843380) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT PIRK	Vandeaudiitor	13.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	976 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 904
Kokku	1 268 457
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 268 457
Kokku	1 268 457

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	976 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	291 904
Kokku	1 268 457
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 268 457
Kokku	1 268 457

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad)	16231	3303290	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing CRAVERDOON	10471255	Eesti	76700 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014938
E-posti aadress	fred@tartuuks.ee