

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021**ärinimi:** OÜ Teedetehnika Grupp**registrikood: 12757493**

tänava/talu nimi, Betooni tn 7d

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
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. Juhatusel 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. Juhatusel 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. Juhatusel liikmete töötasu oli 3 504 EUR.

2021.a. nettokäibest oli 320 772 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kasum on 41 072 euro. Keskmine töötajate arv oli 2 inimest .

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 430	14 122	2
Nõuded ja ettemaksed	354 534	363 973	3
Varud	23 840	0	
Kokku käibevarad	389 804	378 095	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	181 365	109 721	4
Kokku põhivarad	181 365	109 721	
Kokku varad	571 169	487 816	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	21 654	12 914	5
Võlad ja ettemaksed	92 148	98 872	6
Kokku lühiajalised kohustised	113 802	111 786	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	64 353	24 087	5
Kokku pikaajalised kohustised	64 353	24 087	
Kokku kohustised	178 155	135 873	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	72 218	72 218	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	277 224	263 180	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 072	14 045	
Kokku omakapital	393 014	351 943	
Kokku kohustised ja omakapital	571 169	487 816	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	320 772	288 056
Muud äritulud	180	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-142 399	-131 377
Mitmesugused tegevuskulud	-47 622	-50 900
Tööjõukulud	-26 728	-18 258
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-55 173	-69 019
Ärikasum (kahjum)	49 030	18 502
Intressikulud	-3 630	-2 381
Muud finantstulud ja -kulud	1 549	367
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 949	16 488
Tulumaks	-5 877	-2 443
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 072	14 045

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 31.12.2021 ja aastaaruande koostamispäeva 11.06.2022 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	6 528	10 943
Swedbank AS	4 778	2 992
Luminor Bank AS	88	124
Swedbank AS	36	63
Kokku raha	11 430	14 122

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	337 337	337 337
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 697	4 697
Laenunõuded	12 500	12 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	354 534	354 534
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	264 709	264 709
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 633	2 633
Laenunõuded	7 500	7 500
Ettemaksed	89 131	89 131
Kokku nõuded ja ettemaksed	363 973	363 973

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	126 817	126 817
Amortisatsioonikulu	-55 173	-55 173
31.12.2021		
Soetusmaksumus	569 768	569 768
Akumuleeritud kulum	-388 403	-388 403
Jääkmaksumus	181 365	181 365

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 201925866 VOLVO BL 61B 8071TE	4 345	4 345		
Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13VV	3 487	3 487		
Leping 202104047 Asfaldilaotur Vögele Super 130	13 822	13 822		
Lühiajalised laenud kokku	21 654	21 654		
Muud laenukohustised				
Leping 201925866 VOLVO BL 61B 8071TE	7 977		7 977	
Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13VV	8 278		8 278	
Leping 202104047 Asfaldilaotur Vögele Super 130	48 098		48 098	
Muud laenukohustised kokku	64 353		64 353	
Laenukohustised kokku	86 007	21 654	64 353	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	81 577	81 577
Võlad töövõtjatele	475	475
Maksuvõlad	10 064	10 064
Saadud ettemaksed	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	92 148	92 148
	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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	320 772	288 056
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	320 772	288 056
Kokku müügitulu	320 772	288 056
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	320 772	288 056
Kokku müügitulu	320 772	288 056

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	19 030	13 434
Sotsiaalmaksud	7 698	4 824
Kokku tööjõukulud	26 728	18 258
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	3 504	3 504
Dividendid	25 000	15 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2022

OÜ Teedetehnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	22.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	277 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 072
Kokku	318 296
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Kokku	25 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	7732	320772	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