

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tekhnolift OÜ

registrikood: 12901205

tänava/talu nimi, Peterburi tee 71/1-318

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11415

telefon: +372 81516248

faks: +372 6830238

e-posti aadress: tekh nolift.tallinn@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Tekhnolift OÜ tegeles 01.01 - 31.12.2021 majandusaastal ehituselementide ja -konstruktsioonide müük.

2021. aastal moodustas Tekhnolift OÜ müügitulu 154 848 euro.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

Tekhnolift OÜ koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikme tasu 2021. aastal ei moodustatud. Erisoodustusi juhatuse liikmele ei osutatud. Töötajate arv 2021 aastal oli 3 töötajat, aasta töötasu üldsumma oli 7 202 euro.

Peamised finantsarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika

	2021	2020
Puhasrentaablus	12.90%	28.82%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1.19	1.27
ROE	11.81%	129.41%

Puhasrentaablus = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

ROE = puhaskasum/omakapital*100

Tulevikuplaanid

2022.aastal on plaanis jätkata ehituselementide ja -konstruktsioonide müük.

2022 aastaaruande koostamisperioodil oluliseid sündmusi, mis oleks võinud mõjutada 2021 majandusaasta tulemusi, ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	73 260	21 480	2
Nõuded ja ettemaksed	1 005 322	656 446	3
Varud	0	11 798	
Kokku käibevarad	1 078 582	689 724	
Kokku varad	1 078 582	689 724	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	909 510	540 626	4
Kokku lühiajalised kohustised	909 510	540 626	
Kokku kohustised	909 510	540 626	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	297 140	297 140	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-148 042	-341 001	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 974	192 959	
Kokku omakapital	169 072	149 098	
Kokku kohustised ja omakapital	1 078 582	689 724	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	154 848	669 377	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-110 368	-518 622	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 032	-6 056	
Tööjõukulud	-8 825	0	6
Ärikasum (kahjum)	32 623	144 699	
Muud finantstulud ja -kulud	-12 649	48 260	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 974	192 959	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 974	192 959	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tekhnolift OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga Eesti finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2021 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Finantskohustised

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

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

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

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 lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	69 794	20 314
Sularaha	3 466	1 166
Kokku raha	73 260	21 480

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 003 991	1 003 991
Ostjatelt laekumata arved	1 003 991	1 003 991
Muud nõuded	1 331	1 331
Viitlaekumised	1 331	1 331
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 005 322	1 005 322
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	656 083	656 083
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	363	363
Kokku nõuded ja ettemaksed	656 446	656 446

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	908 791	908 791
Võlad töövõtjatele	300	300
Maksuvõlad	419	419
Kokku võlad ja ettemaksed	909 510	909 510
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	540 626	540 626
Kokku võlad ja ettemaksed	540 626	540 626

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	297 140	297 140
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	7 202	0
Sotsiaalmaksud	1 623	0
Kokku tööjõukulud	8 825	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OOO Tehnopark
--	---------------

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2022

Tekhnolift OÜ (registrikood: 12901205) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Pridon Davitadze

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

Robumapze

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-148 042
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 974
Kokku	-128 068
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-128 068
Kokku	-128 068

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	154848	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
piiratud vastutusega ühing "Tehnopark"		Venemaa	297140 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 81516248
Faks	+372 6830238
E-posti aadress	tekhnolift.tallinn@mail.ee