

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tekateks OÜ

registrikood: 12254898

tänava/talu nimi, Arturi põik 5

maja ja korteri number:

küla: Rae küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75310

telefon: +372 53268600

e-posti aadress: aldo@tekateks.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 Osakapital	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

TEKATEKS OÜ jätkas 2021.aastal oma põhitegevusega - kaubaveoteenuse osutamisega. Käesoleval tegevusaastal uuendati masinaparki ning kliendibaas suurenes.

Tulevikus mõte jätkata sama põhimõtet järgides - uuendada masinaparki ja võimalusel kliendibaasi laiendada, mis looks ka võimalusi uute töökohtade loomisele ning aitaks püsida konkurentisvõimelisena.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 865	1 660	
Nõuded ja ettemaksed	59 118	69 247	2
Kokku käibevarad	62 983	70 907	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	163 882	225 379	3
Kokku põhivarad	163 882	225 379	
Kokku varad	226 865	296 286	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	64 475	63 398	
Võlad ja ettemaksed	192 165	166 650	4
Kokku lühiajalised kohustised	256 640	230 048	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	41 826	101 301	
Kokku pikaajalised kohustised	41 826	101 301	
Kokku kohustised	298 466	331 349	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37 572	100	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 537	-37 671	
Kokku omakapital	-71 601	-35 063	
Kokku kohustised ja omakapital	226 865	296 286	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	518 803	499 347	
Muud äritulud	11 380	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-305 975	-235 443	
Mitmesugused tegevuskulud	-138 531	-158 006	
Tööjõukulud	-50 406	-56 368	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-61 497	-61 497	
Muud ärikulud	-5 608	-19 749	
Ärikasum (kahjum)	-31 834	-31 716	
Intressikulud	-4 636	-5 955	
Muud finantstulud ja -kulud	-67	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 537	-37 671	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 537	-37 671	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tekateks OÜ 2021 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud kasumaruande skeemi nr.1 ja rahavoogude aruannet kaudsel meetodil

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 844	14 844	0	0
Ostjatelt laekumata arved	14 844	14 844	0	0
Ettemaksed	44 274	44 274	0	0
Tulevaste perioodide kulud	44 274	44 274	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 118	59 118	0	0

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	24 973	24 973	0	0
Ostjatelt laekumata arved	24 973	24 973	0	0
Ettemaksed	44 274	44 274	0	0
Tulevaste perioodide kulud	44 274	44 274	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 247	69 247	0	0

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2019				
Soetusmaksumus	520 100	499	520 599	520 599
Akumuleeritud kulum	-233 224	-499	-233 723	-233 723
Jääkmaksumus	286 876	0	286 876	286 876
Amortisatsioonikulu	-61 497	0	-61 497	-61 497
31.12.2020				
Soetusmaksumus	520 100	0	520 100	520 100
Akumuleeritud kulum	-294 721	0	-294 721	-294 721
Jääkmaksumus	225 379	0	225 379	225 379
Amortisatsioonikulu	-61 497		-61 497	-61 497
31.12.2021				
Soetusmaksumus	520 100	0	520 100	520 100
Akumuleeritud kulum	-356 218	0	-356 218	-356 218
Jääkmaksumus	163 882	0	163 882	163 882

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	44 247	44 247	0	0
Võlad töövõtjatele	5 080	5 080	0	0
Võlad seotud osapooltele	54 559	54 559	0	0
Maksuvõlad	88 279	88 279	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	192 165	192 165	0	0

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	36 631	36 631	0	0
Võlad töövõtjatele	5 272	5 272	0	0
Võlad seotud osapooltele	12 936	12 936	0	0
Maksuvõlad	111 811	111 811	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	166 650	166 650	0	0

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	37 673	42 147
Sotsiaalmaksud	12 733	14 221
Kokku tööjõukulud	50 406	56 368
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 800	7 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Tekateks OÜ (registrikood: 12254898) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALDO ARULA	Juhatuse liige	29.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 537
Kokku	-74 109
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-74 109
Kokku	-74 109

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	518803	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aldo Arula	36605145218	Eesti	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53268600
E-posti aadress	aldo@tekateks.ee