

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.06.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: EstTech Grupp OÜ

registrikood: 16511300

tänavanimi, maja ja korteri number: Väike-Paala tn 1-402

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11415

e-posti aadress: monika@weinig.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

EstTech Grupp OÜ tegeleb puidutööseadmete hoolduse, remondi ja koolitustega. Samuti pakume seadmetele varuosasid, -tarvikuid ning instrumente. Esindame Eestis Saksamaa masinatootjat Weinig Group ja instrumentide tootjat Leitz GmbH.

Alustasime oma tegevust 2022. aasta juulist ning sellest ajast alates oleme suutnud pakkuda klientidele asjatundlikku tuge ja oma töötajatele enesearenguvõimalusi. Pöörasime suurt rõhku klientide tagasisidele ja otustasime sisse seada laoruumi, et vastavalt klientide soovidele oleks enamkasutatavad instrumendid ja varuosad piisavas koguses laos olemas. Laosüsteemi planeerime ka 2023. aastal edasi arendada ja laoartiklite nomenklatuuri optimaalsena hoida.

2022. suurimaks kliendiürituseks oli Holz-Handwerk mess Nürnbergis (12.-15.07). Klientide huvi messi vastu oli suur ja demonsteerisime erinevaid masinaid-seadmeid ning uuendusi.

2022. aasta lõpupoole märkasime klientide investeerimisjulguse vähenemist, huvi küll erinevate masinate ja lahenduste vastu on endiselt olemas, kuid julgus investeerida on vähenenud märgatavalt. Sama kehtib ka varuosade-instrumentide kohta. 2023. aastal meie nägemuses selline trend jätkub.

2023. aasta eesmärgiks on olla oma klientide jaoks veelgi rohkem olemas. Alustasime kodulehe kaasajastamise projektiga ja loodame 2023. aasta teiseks pooleks sellega valmis saada. Jätkame senist müügistrateegiat, kuid intensiivistame kliendikülastusi ja kliendiüritusi WEINIG Groupi tehastes (eriti just Holz-Heri uues tootmis- ja showroomis). Planeerime muuta tehnikute töö efektiivsemaks, juurutades selleks erinevaid tehnilisi lahendusi ja uuendusi.

2022. aasta lõpuga töötas ettevõttes 7 töötajat, palgakulu 2022. aastal oli 191861 eurot.

Peamised finantssuhtarvud 2022:

Ärikasumimäär	22,08%
Puhasrentaablus	22,05%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,5
ROA%	61,45%
ROE%	99,39%

Kasutatud valemid:

Ärikasumimäär (%) = ärikasum/müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/varad * 100

ROE (%) = puhaskasum/omakapital * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	01.06.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	205 597	2 500	
Nõuded ja ettemaksed	213 977	0	2
Varud	79 287	0	
Kokku käibevarad	498 861	2 500	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	59 725	0	4
Immateriaalsed põhivarad	101 433	0	5
Kokku põhivarad	161 158	0	
Kokku varad	660 019	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	141 966	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	141 966	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	110 000	0	11
Kokku pikaajalised kohustised	110 000	0	
Kokku kohustised	251 966	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	405 553	0	
Kokku omakapital	408 053	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	660 019	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.06.2022 - 31.12.2022	Lisa nr
Müügitulu	1 839 515	7
Muud äritulud	519	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 120 973	8
Mitmesugused tegevuskulud	-102 228	9
Tööjõukulud	-191 861	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 447	4,5
Muud ärikulud	-2 392	
Ärikasum (kahjum)	406 133	
Intressikulud	-580	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	405 553	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	405 553	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EstTech Grupp OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Valuutatehingute korral kohaldatakse käibe tekkimise päeval kehtivat Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskurssi. Välisvaluutatehingutest saadud valuutakursi kasumid ja -kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Varud

Varud ja edasimüügiks soetatud kaubad võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varusid ja edasimüügiks ostetud kaupade kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse leidmiseks kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses (soetusmaksumus miinus akumuliseeritud kulum). Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest osadest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga osa amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kasutatud sõidukid	3 aastat
Kasutatud inventar	2 aastat
Arvutid	3 aastat
Masinad	5 aastat
Firmaväärtus	10 aastat

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st. müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest saadaolevates summades, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised kauba omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

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 skeemi number 1 kirjetele.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas asutajaid, juhatajaid ja nõukogu liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	209 060	209 060
Ostjatelt laekumata arved	209 060	209 060
Ettemaksed	4 917	4 917
Tulevaste perioodide kulud	4 902	4 902
Muud makstud ettemaksed	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	213 977	213 977

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	01.06.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	36 098	0
Üksikisiku tulumaks	9 050	0
Erisoodustuse tulumaks	240	0
Sotsiaalmaks	15 762	0
Kohustuslik kogumispension	626	0
Töötuskindlustusmaksed	1 117	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	62 893	0

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
01.06.2022					
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused	61 833	3 000	64 833	6 000	70 833
Amortisatsioonikulu	-8 858	-750	-9 608	-1 500	-11 108
31.12.2022					
Soetusmaksumus	61 833	3 000	64 833	6 000	70 833
Akumuleeritud kulum	-8 858	-750	-9 608	-1 500	-11 108
Jääkmaksumus	52 975	2 250	55 225	4 500	59 725

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
01.06.2022		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	106 772	106 772
Amortisatsioonikulu	-5 339	-5 339
31.12.2022		
Soetusmaksumus	106 772	106 772
Akumuleeritud kulum	-5 339	-5 339
Jääkmaksumus	101 433	101 433

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	54 466	54 466	
Võlad töövõtjatele	20 209	20 209	
Maksuvõlad	62 893	62 893	3
Saadud ettemaksed	4 398	4 398	
Tulevaste perioodide tulud	4 398	4 398	
Kokku võlad ja ettemaksed	141 966	141 966	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	01.06.2022 - 31.12.2022	01.06.2022 - 01.06.2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 454 851	0
Saksamaa	384 664	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 839 515	0
Kokku müügitulu	1 839 515	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 33121 Masinate ja seadmete remont	1 839 515	0
Kokku müügitulu	1 839 515	0

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.06.2022 - 31.12.2022	01.06.2022 - 01.06.2022
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 099 095	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	15 545	0
Transpordikulud	6 333	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 120 973	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.06.2022 - 31.12.2022	01.06.2022 - 01.06.2022
Üür ja rent	10 366	0
Mitmesugused bürookulud	9 495	0
Lähetuskulud	8 212	0
Koolituskulud	113	0
Kommunaalkulud	4 476	0
Transpordikulu	60 880	0
Tarkvarakulu	1 158	0
Juriidilised kulud	6 751	0
Muud	777	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	102 228	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.06.2022 - 31.12.2022	01.06.2022 - 01.06.2022
Palgakulu	142 436	0
Sotsiaalmaksud	49 425	0
Kokku tööjõukulud	191 861	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	0
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2022	01.06.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	110 000	0
Kokku laenukohustised	110 000	0

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	160 000	50 000	110 000
Kokku laenukohustised	160 000	50 000	110 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2023

EstTech Grupp OÜ (registrikood: 16511300) 01.06.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MONIKA ARO	Juhatuse liige	16.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	405 553
Kokku	405 553
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	405 553
Kokku	405 553

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	1839515	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raiko Kaasik	38209070259	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Monika Aro	48101246518	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	monika@weinig.ee