

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 - 31.12.2022 majandusaastal ehituselementide ja -konstruktsioonide müük.

2022. aastal moodustas Tekhnolift OÜ müügitulu 37 700 euro.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

Tekhnolift OÜ koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikme tasu 2022. aastal ei moodustatud. Erisoodustusi juhatuse liikmele ei osutatud. Töötajate arv 2022 aastal oli 1 töötajat, aasta töötasu üldsumma oli 2 668 euro.

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

	2021	2022
Puhasrentaablus	12.90%	505.46%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1.19	8.16
ROE	11.81%	52.99%

Puhasrentaablus = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

ROE = puhaskasum/omakapital*100

Tulevikuplaanid

2023.aastal on plaanis jätkata ehituselementide ja -konstruktsioonide müük.

2023 aastaaruande koostamisperioodil oluliseid sündmusi, mis oleks võinud mõjutada 2022 majandusaasta tulemusi, ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	95 401	73 260	2
Nõuded ja ettemaksed	314 470	1 005 322	3
Kokku käibevarad	409 871	1 078 582	
Kokku varad	409 871	1 078 582	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	50 240	909 510	4
Kokku lühiajalised kohustised	50 240	909 510	
Kokku kohustised	50 240	909 510	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	297 140	297 140	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-128 068	-148 042	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	190 559	19 974	
Kokku omakapital	359 631	169 072	
Kokku kohustised ja omakapital	409 871	1 078 582	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	37 700	154 848	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 114	-110 368	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 079	-3 032	
Tööjõukulud	-3 569	-8 825	6
Ärikasum (kahjum)	8 938	32 623	
Muud finantstulud ja -kulud	181 621	-12 649	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	190 559	19 974	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	190 559	19 974	

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 alljärgnevates 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 2022 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakontod	87 395	69 794
Sularaha	8 006	3 466
Kokku raha	95 401	73 260

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	60 000	60 000
Ostjatelt laekumata arved	60 000	60 000
Ettemaksed	254 470	254 470
Muud makstud ettemaksed	254 470	254 470
Kokku nõuded ja ettemaksed	314 470	314 470
	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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	240	240
Saadud ettemaksed	50 000	50 000
Muud saadud ettemaksed	50 000	50 000
Kokku võlad ja ettemaksed	50 240	50 240
	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

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	297 140	297 140
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 668	7 202
Sotsiaalmaksud	880	1 623
Kokku tööjõukulud	3 548	8 825
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

Tekhnolift OÜ (registrikood: 12901205) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Pridon Davitadze

Juhatuse liige

Davitadze

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-128 068
Aruandeaasta kasum (kahjum)	190 559
Kokku	62 491
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	62 491
Kokku	62 491

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	37700	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	tehnolift.tallinn@mail.ee