

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022**ärinimi:** OÜ Teedetechnika 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	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühing Teedetehnika 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.

2022.a. nettokäibest oli 246 891 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kahjum on -16 010 euro. Keskmine töötajate arv oli 1 inimest .

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmete töötasu oli 3 924 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 244	11 430	2
Nõuded ja ettemaksed	358 192	354 534	3
Varud	0	23 840	
Kokku käibevarad	365 436	389 804	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	138 721	181 365	4
Kokku põhivarad	138 721	181 365	
Kokku varad	504 157	571 169	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	22 660	21 654	5
Võlad ja ettemaksed	87 513	92 148	6
Kokku lühiajalised kohustised	110 173	113 802	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	41 980	64 353	5
Kokku pikaajalised kohustised	41 980	64 353	
Kokku kohustised	152 153	178 155	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	72 218	72 218	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	293 296	277 224	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 010	41 072	
Kokku omakapital	352 004	393 014	
Kokku kohustised ja omakapital	504 157	571 169	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	246 891	320 772	7
Muud äritulud	15 369	180	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-154 496	-142 399	
Mitmesugused tegevuskulud	-55 681	-47 622	
Tööjõukulud	-16 654	-26 728	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-42 644	-55 173	
Ärikasum (kahjum)	-7 215	49 030	
Intressikulud	-3 141	-3 630	
Muud finantstulud ja -kulud	223	1 549	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 133	46 949	
Tulumaks	-5 877	-5 877	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 010	41 072	

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 31.12.2022 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2023 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Kassa	1 122	6 528
Swedbank	4 876	4 778
Luminor Bank	292	88
Swedbank	954	36
Kokku raha	7 244	11 430

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	351 768	351 768
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 224	1 224
Laenunõuded	5 200	5 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	358 192	358 192
	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

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-42 644	-42 644
31.12.2022		
Soetusmaksumus	569 768	569 768
Akumuleeritud kulum	-431 047	-431 047
Jääkmaksumus	138 721	138 721

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 201925866 VOLVO BL 61B 8071TE	4 498	4 498		
Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13VV	3 891	3 891		
Leping 202104047 Asfaldilaotur Vögele Super 130	14 271	14 271		
Lühiajalised laenud kokku	22 660	22 660		
Muud laenukohustised				
Leping 201925866 VOLVO BL 61B 8071TE	3 478		3 478	
Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13VV	4 675		4 675	
Leping 202104047 Asfaldilaotur Vögele Super 130	33 827		33 827	
Muud laenukohustised kokku	41 980		41 980	
Laenukohustised kokku	64 640	22 660	41 980	

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	79 790	79 790
Võlad töövõtjatele	867	867
Maksuvõlad	6 824	6 824
Saadud ettemaksed	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	87 513	87 513
	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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	246 891	320 772
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	246 891	320 772
Kokku müügitulu	246 891	320 772
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	246 891	320 772
Kokku müügitulu	246 891	320 772

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	11 743	19 030
Sotsiaalmaksud	4 911	7 698
Kokku tööjõukulud	16 654	26 728
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	3 924	3 504
Dividendid	25 000	25 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

OÜ Teedetehnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	01.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	293 296
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 010
Kokku	277 286
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	7732	246891	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