

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tekhnolift OÜ

registrikood: 12901205

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

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 - 31.12.2023 majandusaastal ehituselementide ja -konstruktsioonide müük.

2023. aastal moodustas Tekhnolift OÜ müügitulu 116 806 euro.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

Tekhnolift OÜ koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikme tasu 2023. aastal ei moodustatud. Erisoodustusi juhatuse liikmele ei osutatud. 2023. aastal töötajaid ei olnud ja töötasu ei makstud.

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

	2023	2022
Puhasrentaablus	-137.26%	505.46%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2.26	8.16
ROE	-80.45%	52.99%

Puhasrentaablus = puhaskasum/müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

ROE = puhaskasum/omakapital*100

Tulevikuplaanid

2024.aastal on plaanis jätkata ehituselementide ja -konstruktsioonide müük.

2024 aastaaruande koostamisperioodil oluliseid sündmusi, mis oleks võinud mõjutada 2023 majandusaasta tulemusi, ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 506	95 401	2
Nõuded ja ettemaksed	348 455	314 470	3
Kokku käibevarad	356 961	409 871	
Kokku varad	356 961	409 871	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	157 663	50 240	4
Kokku lühiajalised kohustised	157 663	50 240	
Kokku kohustised	157 663	50 240	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	297 140	297 140	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 491	-128 068	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-160 333	190 559	
Kokku omakapital	199 298	359 631	
Kokku kohustised ja omakapital	356 961	409 871	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	116 806	37 700	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-275 498	-17 114	
Mitmesugused tegevuskulud	-73 037	-8 079	
Tööjõukulud	0	-3 569	6
Ärikasum (kahjum)	-231 729	8 938	
Muud finantstulud ja -kulud	71 396	181 621	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-160 333	190 559	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-160 333	190 559	

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 2023 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)

	31.12.2023	31.12.2022
Pangakontod	2 526	87 395
Sularaha	5 980	8 006
Kokku raha	8 506	95 401

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	82 102	82 102
Ostjatelt laekumata arved	82 102	82 102
Ettemaksed	266 353	266 353
Muud makstud ettemaksed	266 353	266 353
Kokku nõuded ja ettemaksed	348 455	348 455
	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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	66 740	66 740
Saadud ettemaksed	90 923	90 923
Muud saadud ettemaksed	90 923	90 923
Kokku võlad ja ettemaksed	157 663	157 663
	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

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	297 140	297 140
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	0	2 668
Sotsiaalmaksud	0	880
Kokku tööjõukulud	0	3 548
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase ematetevõtja nimetus	OOO Tehnopark
--	---------------

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2024

Tekhnolift OÜ (registrikood: 12901205) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Pridon Davitadze

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

Davitadze

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-160 333
Kokku	-97 842
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-97 842
Kokku	-97 842

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	116806	100.00%	Jah

Sidevahendid

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