

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ Teedetehnika Grupp

registrikood: 12757493

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Betooni tn 7d

postisihthnumber: 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 Teedetechnika 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. Juhatuse 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. Juhatuse 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. Juhatuse 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. Juhatuse 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. Juhatuse liikmete töötasu oli 3 924 EUR.

2023.a. nettokäibest oli 213 513 euro ja moodustab 100,0% Eestis. Tegelikult kahjum on -88 468 euro. Keskmine töötajate arv oli 1 inimest .

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmete töötasu oli 4 350 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 444	7 244
Nõuded ja ettemaksed	250 866	358 192
Kokku käibevarad	291 310	365 436
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	103 055	138 721
Kokku põhivarad	103 055	138 721
Kokku varad	394 365	504 157
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	31 947	22 660
Võlad ja ettemaksed	68 849	87 513
Eraldised	20 000	0
Kokku lühiajalised kohustised	120 796	110 173
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	20 033	41 980
Kokku pikaajalised kohustised	20 033	41 980
Kokku kohustised	140 829	152 153
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Ülekurss	72 218	72 218
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 286	293 296
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 468	-16 010
Kokku omakapital	253 536	352 004
Kokku kohustised ja omakapital	394 365	504 157

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	213 513	246 891
Muud äritulud	0	15 369
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-201 081	-154 496
Mitmesugused tegevuskulud	-47 629	-55 681
Tööjõukulud	-13 453	-16 654
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-35 666	-42 644
Ärikasum (kahjum)	-84 316	-7 215
Intressikulud	-5 072	-3 141
Muud finantstulud ja -kulud	920	223
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-88 468	-10 133
Tulumaks	0	-5 877
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 468	-16 010

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 31.12.2023 ja aastaaruande koostamispäeva 25.06.2024 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 arvestusprintsiibi 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)

	31.12.2023	31.12.2022
Kassa	4 219	1 122
Swedbank	35 831	4 876
Luminor Bank	256	292
Swedbank	138	954
Kokku raha	40 444	7 244

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	241 401	241 401
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 691	6 691
Laenunõuded	2 774	2 774
Kokku nõuded ja ettemaksed	250 866	250 866
	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

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-35 666	-35 666
31.12.2023		
Soetusmaksumus	569 768	569 768
Akumuleeritud kulum	-466 713	-466 713
Jääkmaksumus	103 055	103 055

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 201925866 VOLVO BL 61B 8071TE	3 478	3 478		
Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13VV	3 734	3 734		
Leping 202104047 Asfaldilaotur Vögele Super 130	14 735	14 735		
Muud lühiajalised laenud	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	31 947	31 947		
Muud laenukohustised				
Leping 01496404L Tandemrull HAMM HD 13VV	940		940	
Leping 202104047 Asfaldilaotur Vögele Super 130	19 093		19 093	
Muud laenukohustised kokku	20 033		20 033	
Laenukohustised kokku	51 980	31 947	20 033	

	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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 824	37 824
Võlad töövõtjatele	280	280
Maksuvõlad	1 449	1 449
Muud võlad	29 264	29 264
Muud viitvõlad	29 264	29 264
Saadud ettemaksed	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	68 849	68 849
	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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	213 513	246 891
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	213 513	246 891
Kokku müügitulu	213 513	246 891
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	213 513	246 891
Kokku müügitulu	213 513	246 891

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	9 462	11 743
Sotsiaalmaksud	3 991	4 911
Kokku tööjõukulud	13 453	16 654
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	4 350	3 924
Dividendid	0	25 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2024

OÜ Teedetehnika Grupp (registrikood: 12757493) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR OGLOBLIN	Juhatuse liige	25.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-88 468
Kokku	178 818

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	7732	213513	100.00%	Jah