

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: TMF Furgotec OÜ

registrikood: 14201297

tänava/talu nimi, Võilille tee 1

maja ja korteri number:

küla: Haage küla

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 61402

telefon: +372 5111494

e-posti aadress: tmf@furgotec.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Laenukohustised	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne on koostatud 31.detsembril 2020a. lõppenud majandusaasta kohta.

OÜ TMF Furgotec põhitegevuseks on eriprojektidega haagiste ja poolhaagiste tootmine.

Oma äritegevuse jaoks 2020 aastal rentis OÜ TMF Furgotec osaühingult T.M.Dwelling tootmis- ja bürooruumid aadressil Võilille tee1, Haage, Tartu, Tartumaa 61402.

OÜ TMF Furgotec klientideks on nii juriidilised, kui füüsilised isikud.

2020a. majandusaasta lõppes kasumiga 3762,63 eur. Seisuga 31.12.2020a. OÜ TMF Furgotec netovara ei vasta seaduses toodud nõudele. Osaühingu omakapitali on järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seadusega lubatud minimaalne osakapitali suurus 2500.00 eur.

Olukorra parandamiseks otsustas TMF Furgotec OÜ juhatus jooksva 2021a. teenitud kasumitega katta eelnevate aastate kahjumid.

Töölepinguga töötajate arv seisuga 31.12.2020a. oli 8. Palgakulu töötajatele aruandeaastal oli 106 864.79 eur ja sotsiaalmaksu kulu 36 352.08 eur .

Osaühingu juhatus koosneb 2 liikmest, nõukogu ei ole valitud. Juhatusel liikmetele 2020 aastal pole tasud arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 365	12 668	2
Nõuded ja ettemaksed	38 866	61 017	3
Varud	166 308	166 890	4
Kokku käibevarad	233 539	240 575	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	43 087	50 143	6
Kokku põhivarad	43 087	50 143	
Kokku varad	276 626	290 718	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	116 595	134 450	8
Kokku lühiajalised kohustised	116 595	134 450	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	197 050	197 050	7
Kokku pikaajalised kohustised	197 050	197 050	
Kokku kohustised	313 645	331 500	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 500	7 500	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 282	-30 130	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 763	-18 152	
Kokku omakapital	-37 019	-40 782	
Kokku kohustised ja omakapital	276 626	290 718	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	462 817	638 896	11
Muud äritulud	27 101	769	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-256 038	-371 349	12
Mitmesugused tegevuskulud	-69 724	-79 454	13
Tööjõukulud	-143 217	-187 064	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 056	-6 862	
Muud ärikulud	-235	-2 140	
Ärikasum (kahjum)	13 648	-7 204	
Intressikulud	-9 879	-10 949	15
Muud finantstulud ja -kulud	-6	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 763	-18 152	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 763	-18 152	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TMF Furgotec OÜ 2020a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. TMF Furgotec OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruanne skeemi nr.1 alusel.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO ja individuaalse hindamise meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võlad töövõtjatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega

otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Puhkusetasud makstakse välja reservi arvelt.

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Tulud põhitegevusest näidatakse kasumiaruande real „müügitulu,“ ning tulud kõrvaltegevusest real „muud äritulud,“.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, vastuvõtukuludelt ja ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele.

Seotud osapooled on:

1. Omanikud;
2. Tütar- ja sidusettevõtted;
3. Osaühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolulistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kokku raha	28 365	12 668

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 454	8 454
Ostjatelt laekumata arved	8 454	8 454
Nõuded seotud osapoolte vastu	532	532
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Muud nõuded	29 308	29 308
Viitlaekumised	29 308	29 308
Ettemaksed	571	571
Tulevaste perioodide kulud	509	509
Muud makstud ettemaksed	62	62
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 866	38 866
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	30 395	30 395
Ostjatelt laekumata arved	30 395	30 395
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	161	161
Muud nõuded	29 225	29 225
Viitlaekumised	29 225	29 225
Ettemaksed	1 236	1 236
Tulevaste perioodide kulud	810	810
Muud makstud ettemaksed	426	426
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 017	61 017

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	36 956	37 559
Lõpetamata toodang	54 286	71 885
Valmistoodang	75 066	57 446
Kokku varud	166 308	166 890

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		2 027	3 721
Üksikisiku tulumaks		1 733	3 628
Erisoodustuse tulumaks		3	13
Sotsiaalmaks		8 367	8 620
Kohustuslik kogumispension		203	438
Töötuskindlustusmaksed		328	627
Intress		25	
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	12 686	17 047

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2018				
Soetusmaksumus	23 701	32 840	56 541	56 541
Akumuleeritud kulum	-1 514	-1 144	-2 658	-2 658
Jääkmaksumus	22 187	31 696	53 883	53 883
Ostud ja parendused	0	3 122	3 122	3 122
Amortisatsioonikulu	-3 444	-3 418	-6 862	-6 862
31.12.2019				
Soetusmaksumus	23 701	35 962	59 663	59 663
Akumuleeritud kulum	-4 958	-4 562	-9 520	-9 520
Jääkmaksumus	18 743	31 400	50 143	50 143
Amortisatsioonikulu	-3 444	-3 612	-7 056	-7 056
31.12.2020				
Soetusmaksumus	23 701	35 962	59 663	59 663
Akumuleeritud kulum	-8 402	-8 174	-16 576	-16 576
Jääkmaksumus	15 299	27 788	43 087	43 087

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen juriidiliselt isikult	167 300		167 300		6		31.12.2023
Omaniku laen	29 750		29 750		0		31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	197 050		197 050				
Laenukohustised kokku	197 050		197 050				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen juriidiliselt isikult	167 300		167 300		6	eur	31.12.2023
Omaniku laen	29 750		29 750		0	eur	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	197 050		197 050				
Laenukohustised kokku	197 050		197 050				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	63 904	63 904
Võlad töövõtjatele	8 598	8 598
Maksuvõlad	12 686	12 686
Muud võlad	31 407	31 407
Intressivõlad	28 486	28 486
Muud viitvõlad	2 921	2 921
Kokku võlad ja ettemaksed	116 595	116 595

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	77 321	77 321
Võlad töövõtjatele	15 412	15 412
Maksuvõlad	17 047	17 047
Muud võlad	19 766	19 766
Muud viitvõlad	19 766	19 766
Saadud ettemaksed	4 904	4 904
Tulevaste perioodide tulud	4 904	4 904
Kokku võlad ja ettemaksed	134 450	134 450

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	4 529	9 929
Puhkusetasude kohustis	4 069	5 483
Kokku võlad töövõtjatele	8 598	15 412

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	7 500	7 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	430 131	617 077
Läti	17 941	12 724
Soome	8 200	9 095
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	456 272	638 896
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	6 545	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	6 545	0
Kokku müügitulu	462 817	638 896
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine	462 817	638 896
Kokku müügitulu	462 817	638 896

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	135 975	174 552
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	90 595	140 638
Müügi eesmärgil ostetud teenused	19 674	37 755
Transpordikulud	4 414	11 390
Muud	5 380	7 014
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	256 038	371 349

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	43 342	43 708
Energia	5 447	10 253
Mitmesugused bürookulud	14 911	13 293
Koolituskulud	0	65
Muud	6 024	12 135
Kokku mitmesugused tegevuskulud	69 724	79 454

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	106 865	139 626
Sotsiaalmaksud	36 352	47 438
Kokku tööjõukulud	143 217	187 064
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	8

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	9 879	10 944
Muud intressikulud	0	5
Kokku intressikulud	9 879	10 949

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 225	219 970	29 225	210 010

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

TMF Furgotec OÜ (registrikood: 14201297) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVO ALLIK	Juhatuse liige	30.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 763
Kokku	-44 519
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-44 519
Kokku	-44 519

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine	29202	462817	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarvo Laas	36802212770	Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond, Eesti	5000 EUR (Lihtomand)
Aivo Allik	37307172741	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5111494
E-posti aadress	tmf@furgotec.ee