

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing VERX RAKVERE

registrikood: 10293753

tänava/talu nimi, Kalda tn 1

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 44311

telefon: +372 3223854

faks: +372 3223854

e-posti aadress: verx@verx.ee

veebilehe aadress: www.verx.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	10
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

TEGEVUSARUANNE

Tegevusvaldkond

OÜ Verx Rakvere tegutseb Eesti Vabariigis.

Ettevõtte tegeleb keskküttesüsteemide, katlamajade, soojussõlmede, maaküttesüsteemide, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisega ning üldehitustöödega. Suurima osa käibest moodustab keskküttesüsteemide ja katlamajade ehitus ning küttesüsteemide hooldustööd.

Aastal 2021 oli ettevõtte müügitulu 1 377 803 eurot, kasvades võrreldes eelneva majandusaastaga 1,98 %.

OÜ Verx Rakvere majandusaasta kahjum oli 24 367 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil soetas ettevõtte kapitalirendi tingimustel kaubiku.

Uurimis- ja arendustegevus

Koostöös materjalide ja seadmete maaletoojatega testib ja katsetab ning jälgib ettevõtte maakütteseadmete ja õhk-vesi soojuspumpade ning pelleti katelde tööd ning annab tootjatele või tootjate esindajatele tagasisidet.

Töötajate ja juhatuse tasud

OÜ Verx Rakvere keskmine töötajate arv majandusaastal oli 23 inimest. Ettevõtte tööjõukulud olid aruandeaastal 323 163 eurot, kasvades võrreldes 2020 aastaga 9,54%.

Tegevuskeskkond ja äritegevuse hooajalisus

Majandusaasta jooksul nõudlus OÜ Verx Rakvere poolt pakutavate teenuste osas eeldatavalt covidi mõjude tõttu vähenes ning prognoosime väikest langust ka aastal 2021. Meie tegevusvaldkonnas esineb hooajalisust. Uute küttesüsteemide ehitust ei tellita reeglina oktoobrist aprillini. Sellel perioodil tegeleme põhiliselt hooldus- ja avariitöödega ning veevarustuse-ja kanalisatsioonitöödega.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes.

Peamised finantssuhtarvud

	2021	2020
Müügitulu (eurodes)	1377803	1351011
Käibe muutus	1,98%	-9,16%
Puhaskasum (-kahjum) (eurodes)	-24367	-5861
Puhasrentaablus	-1,76%	-0,43%
Omakapitali tootlus	-260,66%	-17,38%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,97	1,07
ROA	-8,91%	-2,29%
ROE	-260,66%	-17,38%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu 2021 - müügitulu 2020) / müügitulu 2020 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Omakapitali tootlus = puhaskasum / omakapital * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Varade puhasrentaablus ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

Omakapitali rentaablus ROE (%) = puhaskasum / omakapital * 100

Majanduse mõjud

OÜ Verx Rakvere osaleb riigihangetel väikeses mahus, kuna on tunnetada alapakkumisi ja alltöövõtjana on väga keeruline toime tulla. Peatöövõtjana osalemine on märksa tasuvam aga meie erialal on selliseid hankeid vähe.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Verx Rakvere peaesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust ning minna kaasa uuendustega. Kõrgenenud energia hindade taustal on ennast juba tõestanud maasoojuse aga ka õhk-õhk, õhk-vesi, päikese ja pelletikütel süsteemid. Jätkame eelpoolnimetatud kütteliikide propageerimist. Oleme Rootsi firma Thermia ja Prantsusmaa firma Atlantic soojuspumpade esindajad Lääne-Virumaal. OÜ Verx Rakvere plaanib kindlustada saavutatud turupositsiooni ning mõõdukalt ka turuosa suurendada. Prioriteediks on osalemine võimalikult paljudel hangetel Lääne-Virumaal. Ettevõtte pakub teenuseid peamiselt Lääne-Virumaal, et olla paindlikud ja reageerida kiiresti. Järgmisel majandusaastal ei ole plaanis luua uusi töökohti, kuigi kõrgperioodil jääb töökäsi puudu. Suveperioodil kasutame alltöövõtjaid ja võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavaid töötajaid.

OÜ Verx Rakvere plaanib uuel majandusaastal jätkata investeerimist uutesse tööriistadesse ja tehnoloogiasse, transpordivahenditesse ning töötajate koolitusse. Samas pöörame tähelepanu kulude kontrollimisele ning efektiivsusele.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	53 707	82 063	2
Nõuded ja ettemaksud	92 011	115 031	3
Varud	66 601	4 581	
Kokku käibevarad	212 319	201 675	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	61 064	54 252	4
Kokku põhivarad	61 064	54 252	
Kokku varad	273 383	255 927	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	38 714	36 564	5
Võlad ja ettemaksud	178 685	152 290	6
Kokku lühiajalised kohustised	217 399	188 854	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	46 636	33 358	5
Kokku pikaajalised kohustised	46 636	33 358	
Kokku kohustised	264 035	222 212	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 030	7 030	
Ülekurss	1 278	1 278	
Kohustuslik reservkapital	703	703	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 704	30 565	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 367	-5 861	
Kokku omakapital	9 348	33 715	
Kokku kohustised ja omakapital	273 383	255 927	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	1 377 803	1 351 011	8
Muud äritulud	78 556	6 306	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 096 822	-1 002 137	9
Mitmesugused tegevuskulud	-39 530	-43 986	10
Tööjõukulud	-323 163	-295 004	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 688	-18 911	
Muud ärikulud	-131	-104	
Ärikasum (kahjum)	-20 975	-2 825	
Intressikulud	-3 392	-3 036	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-24 367	-5 861	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 367	-5 861	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Verx Rakvere liigitub raamatupidamise seaduse § 3 lõike 15 alusel väikeettevõtjaks. Tulenevalt eeltoodust on koostatud lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega. Majandusaastaaruanne kajastab õiglase ülevaadena äriühingu vara, kohustisi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standarditega. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis selgusid aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud. Perioodi 01.01.2021 -31.12.2021 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Ettevõtte on hinnanud ümber kulude jaotamise põhimõtteid, mis puudutab kaubad, toore, materjal ja teenused ning mitmesugused tegevuskulud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud on võetud arvele nende soetusmaksumuses. Materjalide varud on inventeeritud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	4

Rendid

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad jne) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse tõenäolisi tegevusest tingitud või juriidilisi kohustusi, mis tulenevad enne bilansipäeva toimunud sündmustest. Eraldise moodustamine või olemasoleva eraldise suurendamine kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes kuluna. Garantiieraldise arvutamisel lähtutakse eelmiste perioodide kogemustest tegelike garantiikulude osas.

Tulud

Tulu teenuste ja kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärsetl mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

OÜ Verx Rakvere ei kasuta osutavate teenuste puhul valmidusastme meetodit. Tulud kajastatakse ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses, eeldusel, et suudetakse katta vähemalt teenusega seotud kulud.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	53 707	82 063
Pangakonto	0	0
Kokku raha	53 707	82 063

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	92 011	92 011
Ostjatelt laekumata arved	92 011	92 011
Kokku nõuded ja ettemaksed	92 011	92 011
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	115 031	115 031
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 031	115 031

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	78 020	41 915	119 935
Akumuleeritud kulum	-35 705	-38 706	-74 411
Jääkmaksumus	42 315	3 209	45 524
Ostud ja parendused	27 940	1 074	29 014
Amortisatsioonikulu	-17 113	-1 798	-18 911
Müügid (jääkmaksumuses)	-1 375		-1 375
31.12.2020			
Soetusmaksumus	101 835	42 989	144 824
Akumuleeritud kulum	-50 068	-40 504	-90 572
Jääkmaksumus	51 767	2 485	54 252
Ostud ja parendused	24 500	0	24 500
Amortisatsioonikulu	-7 654	-1 434	-9 088
Müügid (jääkmaksumuses)	-8 600	0	-8 600
31.12.2021			
Soetusmaksumus	117 735	42 989	160 724
Akumuleeritud kulum	-57 722	-41 938	-99 660
Jääkmaksumus	60 013	1 051	61 064

Müüdid materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	170	6 250
Kokku	170	6 250

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	28 759	28 759			5,49	eur	28.02.2022
Lühiajalised laenud kokku	28 759	28 759					
Kapitalirendikohustised kokku	56 591	9 955	46 636				
Laenukohustised kokku	85 350	38 714	46 636				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	23 763	23 763			5,49	eur	28.02.2021
Lühiajalised laenud kokku	23 763	23 763					
Kapitalirendikohustised kokku	46 159	12 801	33 358				
Laenukohustised kokku	69 922	36 564	33 358				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	131 768	131 768
Võlad töövõtjatele	18 261	18 261
Maksuvõlad	26 693	26 693
Muud võlad	400	400
Saadud ettemaksed	1 563	1 563
Kokku võlad ja ettemaksed	178 685	178 685

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	112 829	112 829
Võlad töövõtjatele	14 523	14 523
Maksuvõlad	22 821	22 821
Muud võlad	554	554
Saadud ettemaksed	1 563	1 563
Kokku võlad ja ettemaksed	152 290	152 290

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	269	19 763
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	67	4 941
Kokku tingimuslikud kohustised	336	24 704

Lisa 8 Müügitulu (eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 377 803	1 351 011
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 377 803	1 351 011
Kokku müügitulu	1 377 803	1 351 011
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Küttesüsteemide ehitus	967 005	865 002
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus	370 243	361 617
Üldehitustööd	40 555	124 392
Kokku müügitulu	1 377 803	1 351 011

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	995 865	898 613
Energia	65 463	55 043
Elektrienergia	6 988	5 938
Kütus	58 475	49 105
Transpordikulud	23 244	37 155
Muud	12 250	11 326
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 096 822	1 002 137

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	3 389	3 107
Mitmesugused bürookulud	19 641	19 970
Koolituskulud	622	1 464
Riiklikud ja kohalikud maksud	10 819	10 605
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	2 470
Kulud sõidukitele	5 059	6 370
Kokku mitmesugused tegevuskulud	39 530	43 986

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	243 276	220 288
Sotsiaalmaksud	79 887	74 716
Kokku tööjõukulud	323 163	295 004
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	22
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	23	22
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2021	2020
Arvestatud tasu	41 240	30 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2022

Osaühing VERX RAKVERE (registrikood: 10293753) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGMAR PAPSTEL	Juhatuse liige	17.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 704
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 367
Kokku	337
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	337
Kokku	337

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	967005	70.18%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	370243	26.87%	Ei
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	40555	2.94%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kuido Kond	37005185219		3515 EUR (Lihtomand)
Ingmar Papstel	36610205219		3515 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223854
Faks	+372 3223854
E-posti aadress	verx@verx.ee
Veebilehe aadress	www.verx.ee