

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Novatek Holding

registrikood: 10754088

tänavatänu nimi: Dunkri tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

e-posti aadress: signe.unt@baltichotelgroup.com

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 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Muud võlad	10
Lisa 12 Osakapital	10
Lisa 13 Müügitulu	11
Lisa 14 Muud äritulud	11
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 17 Tööjõukulud	12
Lisa 18 Muud ärikulud	12
Lisa 19 Intressikulud	13
Lisa 20 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

OÜ Novatek Holding on rendib ruume asukohaga Dunkri 5, Tallinn. Rendiruume kasutatakse lahjade alkoholseete jookide tootmiseks s.h õlle tootmiseks. Tootmiseadmed soetati erinevate liisinglepingute ja järelmaksulepingute alusel läbi Swedbank AS-i. Ettevõtte jätkab igapäevast äritegevust, milleks on õlle tootmine ja selle müük. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 22246€. Keskmine töötajate arv ettevõttes oli 1 inimene. OÜ Novatek Holding 2021 a. alguses peatas enda tegevust seoses pandeemiaga ja alustas uuesti tegevus juuni 2021.

Juhatusel ja nõukogu liikmetel töötasu jm tasusi ei arvestatud. 2021. majandusaasta lõpetati kahjumiga.

Osaühingu omakapital ei täida seaduses sätestatud nõuded, mistõttu kavatsevad osanikud võtta vastu otsuse osakapitali vähendamiseks ning vabanevat kapitali kasutada kahjumi katmiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 298	6 696
Nõuded ja ettemaksed	871 068	1 156 475
Varud	17 223	19 746
Kokku käibevarad	916 589	1 182 917
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	753 001	535 787
Kokku põhivarad	753 001	535 787
Kokku varad	1 669 590	1 718 704
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	40 000	0
Võlad ja ettemaksed	791 581	674 810
Kokku lühiajalised kohustised	831 581	674 810
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	945 280	945 280
Kokku pikaajalised kohustised	945 280	945 280
Kokku kohustised	1 776 861	1 620 090
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	556 030	556 030
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-457 416	-355 965
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-205 885	-101 451
Kokku omakapital	-107 271	98 614
Kokku kohustised ja omakapital	1 669 590	1 718 704

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	108 736	191 431
Muud äritulud	0	9 931
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 932	-18 201
Mitmesugused tegevuskulud	-217 222	-137 989
Tööjõukulud	-22 246	-94 664
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-27 387	-23 674
Muud ärikulud	-225	-244
Ärikasum (kahjum)	-167 276	-73 410
Intressikulud	-38 609	-28 041
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-205 885	-101 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-205 885	-101 451

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Novatek Holding 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Novatek Holding kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangakontol olevat raha.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Varud kajastatud bilansis ostuhindades

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 128Eurot.

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandesaastal:

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Miniõlletehas 1,0%
- Helitehnika, arvuti 10%
- Muud masinad ja seadmed 10%
- Muu inventar, tööriistad 10%

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel

Maksustamine

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 2021.a.

Seotud osapooled

OÜ Novatek Holding aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) Ettevõtte omanikele kontrolli all;
- b) Juhatuse liikmetega seotud ettevõtteid;

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	3 287	3 107
Pank	25 011	3 589
Kokku raha	28 298	6 696

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	346 205	346 205
Ostjatelt laekumata arved	346 205	346 205
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 930	6 930
Ettemaksed	517 933	517 933
Tulevaste perioodide kulud	517 933	517 933
Kokku nõuded ja ettemaksed	871 068	871 068
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	366 677	366 677
Ostjatelt laekumata arved	366 677	366 677
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 926	6 926
Ettemaksed	782 872	782 872
Tulevaste perioodide kulud	782 872	782 872
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 156 475	1 156 475

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	16 861	17 873
Toorained	16 861	17 873
Lõpetamata toodang	362	1 873
Õlu	362	1 873
Valmistoodang	0	0
Kaubad	0	0
Kokku varud	17 223	19 746

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		78 098		139 103
Käibemaks		67 175		98 723
Üksikisiku tulumaks		1 088		937
Sotsiaalmaks		2 892		4 550
Kohustuslik kogumispension		61		123
Töötuskindlustusmaksed		160		126
Aktsiisimaks	6 926	7 192	6 926	3 201
Intress		2 449		98
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		150 612		3 666
Ettemaksukonto jääk	4			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 930	309 727	6 926	250 527

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019					
Soetusmaksumus	24 363	915 554	939 917	57 658	997 575
Akumuleeritud kulum	-7 691	-407 363	-415 054	-23 060	-438 114
Jääkmaksumus	16 672	508 191	524 863	34 598	559 461
Amortisatsioonikulu	-697	-13 502	-14 199	-9 475	-23 674
31.12.2020					
Soetusmaksumus	24 363	915 554	939 917	57 658	997 575
Akumuleeritud kulum	-8 388	-420 865	-429 253	-32 535	-461 788
Jääkmaksumus	15 975	494 689	510 664	25 123	535 787
Ostud ja parendused		243 812	243 812	789	244 601
Muud ostud ja parendused		243 812	243 812	789	244 601
Amortisatsioonikulu	-630	-17 273	-17 903	-9 484	-27 387
31.12.2021					
Soetusmaksumus	24 363	1 159 366	1 183 729	58 447	1 242 176
Akumuleeritud kulum	-9 018	-438 138	-447 156	-42 019	-489 175
Jääkmaksumus	15 345	721 228	736 573	16 428	753 001

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Seotatud Ettevõtted	599 280	40 000		559 280
Muud laenud	386 000			386 000
Muud laenukohustised kokku	985 280	40 000		945 280
Laenukohustised kokku	985 280	40 000		945 280

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Seotud Ettevõtted	559 280			559 280
Muud laenud	386 000			386 000
Muud laenukohustised kokku	945 280			945 280
Laenukohustised kokku	945 280			945 280

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	294 191	294 191
Võlad töövõtjatele	3 176	3 176
Maksuvõlad	309 727	309 727
Muud võlad	184 487	184 487
Intressivõlad	184 487	184 487
Kokku võlad ja ettemaksed	791 581	791 581

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	261 617	261 617
Võlad töövõtjatele	5 342	5 342
Maksuvõlad	250 527	250 527
Muud võlad	157 324	157 324
Intressivõlad	157 324	157 324
Kokku võlad ja ettemaksed	674 810	674 810

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	294 191	261 617
Kokku võlad tarnijatele	294 191	261 617

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Välamaksmata palgad	3 176	5 342
Kokku võlad töövõtjatele	3 176	5 342

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Intressivõlad	184 487	184 487
Kokku muud võlad	184 487	184 487
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Intressivõlad	157 324	157 324
Kokku muud võlad	157 324	157 324

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	556 030	556 030
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	108 736	191 431
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	108 736	191 431
Kokku müügitulu	108 736	191 431
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 11051-Õlletootmine	108 736	190 661
EMTAK 10512- Juustu ja kohupiimatoomine	0	770
Kokku müügitulu	108 736	191 431

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	0	9 931
Kokku muud äritulud	0	9 931

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	8 932	18 201
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 932	18 201

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	30 932	83 500
Energia	9 993	5 000
Elektrienergia	9 993	5 000
Riiklikud ja kohalikud maksud	125 911	0
Autokindlustus	33	6
Õllekülmseadmete remont	4 203	2 290
Maagaas	875	2 000
Pangateenused	0	33
Prügivedu	0	1 000
Puhastusvahendid	456	45
Veokulud	0	25
Vesi	1 430	4 000
Telefon,internet	1 207	2 085
Maja remondi ja hoolduskulud	22 312	0
Muud	3 148	37 791
Koolitused	0	161
Kalibreerimine	2 257	0
Väikevahendid	0	53
Akrediteerimine	1 827	0
Juriidilised kulud, lepingud, turuuringud	12 638	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	217 222	137 989

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	16 626	70 900
Sotsiaalmaksud	5 620	23 764
Kokku tööjõukulud	22 246	94 664
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	4

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	225	244
Kokku muud ärikulud	225	244

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	27 964	28 041
Muud intressikulud	10 645	0
Kokku intressikulud	38 609	28 041

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	310 472	352 677
Kokku nõuded ja ettemaksed	310 472	352 677
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 070	950 251
Kokku võlad ja ettemaksed	1 070	950 251

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 000	0
Kokku laenukohustised	40 000	0

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 000	0
Kokku laenukohustised	25 000	0

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 000	0	40 000	0
Kokku laenukohustised	40 000	0	40 000	0

MÜÜDUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 085		229 532	
Kokku müüdud	18 085		229 532	

OSTETUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		808		97 228
Kokku ostetud		808		97 228

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Osaühing Novatek Holding (registrikood: 10754088) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE UNT	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-457 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-205 885
Kokku	-663 301

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Õlletootmine	11051	108736	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
KTH Capital OÜ	14455323	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	556030 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	signe.unt@baltichotelgroup.com