

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Firelli Grupp OÜ

registrikood: 12302812

tänava/talu nimi, Tähe tn 34

maja ja korteri number:

alev: Kohtla-Nõmme alev

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 30503

telefon: +372 56224797, +372 56844529

e-posti aadress: info@firelli.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Firelli Grupp on asutatud 27.11.2012 aastal ning põhineb 100% Eesti kapitalil. Ettevõtte on asutatud 2 osaniku poolt ning põhitegevuseks on maastiku hooldus ja korrashoid. 31.12.2021 seisuga töötab OÜ Firelli Grupp'is 3 töötajat töövõtulepingu ja 12 töölepingu alusel. 2021. aastal teenis OÜ Firelli Grupp kasumit 87 067 eurot. Eelneval majandusaastal teostati juhatuse liikmetele dividendide väljamakseid kokku summas 60 371 eurot.

Kasumist tasutakse kohustisi nii palju kui võimalik, sest osanikud/ juhatuse liikmed on otsustanud lahku minna. Tehakse lõpuni kestvad riigihanke tööd. Veel kestvate tööde tulust tasutakse jooksvad kulud. Põhivara, mida enam ei kasutata müüakse maha, et tasuda laenukohustused. Alles jäänud vara jaotatakse osanike vahel võrdset ära.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	61 307	38 540
Nõuded ja ettemaksud	182 843	70 664
Varud	5 208	4 827
Kokku käibevarad	249 358	114 031
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	7 656	2 933
Materiaalsed põhivarad	412 999	413 330
Kokku põhivarad	420 655	416 263
Kokku varad	670 013	530 294
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	143 282	85 165
Võlad ja ettemaksud	205 859	73 830
Kokku lühiajalised kohustised	349 141	158 995
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	54 461	120 427
Kokku pikaajalised kohustised	54 461	120 427
Kokku kohustised	403 602	279 422
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	176 597	160 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	87 064	87 257
Kokku omakapital	266 411	250 872
Kokku kohustised ja omakapital	670 013	530 294

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	710 077	630 143
Muud äritulud	35 306	3 314
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-306 702	-224 733
Mitmesugused tegevuskulud	-67 364	-64 577
Tööjõukulud	-176 400	-164 688
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-65 569	-64 046
Muud ärikulud	-32 501	-21 546
Ärikasum (kahjum)	96 847	93 867
Intressikulud	-9 783	-6 610
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	87 064	87 257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	87 064	87 257

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Firelli Grupp 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded 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 alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoieuseid pankades, tähtajalisi hoieuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

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. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	159 910	159 910
Ostjatelt laekumata arved	159 910	159 910
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 529	18 529
Muud nõuded	506	506
Ettemaksed	3 898	3 898
Kokku nõuded ja ettemaksed	182 843	182 843
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	51 886	51 886
Ostjatelt laekumata arved	51 886	51 886
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 499	12 499
Muud nõuded	50	50
Ettemaksed	6 229	6 229
Tulevaste perioodide kulud	6 167	6 167
Muud makstud ettemaksed	62	62
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 664	70 664

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	143 282	143 282		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	54 461		54 461	
Laenukohustised kokku	197 743	143 282	54 461	
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	85 165	85 165		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	120 427		120 427	
Laenukohustised kokku	205 592	85 165	120 427	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	123 025	123 025
Võlad töövõtjatele	36 110	36 110
Maksuvõlad	37 078	37 078
Muud võlad	5 726	5 726
Saadud ettemaksed	3 920	3 920
Kokku võlad ja ettemaksed	205 859	205 859
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 479	20 479
Võlad töövõtjatele	10 587	10 587
Maksuvõlad	35 322	35 322
Muud võlad	6 692	6 692
Saadud ettemaksed	750	750
Kokku võlad ja ettemaksed	73 830	73 830

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	710 077	630 143
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	710 077	630 143
Kokku müügitulu	710 077	630 143
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ruumide rent	864	837
Haljastus ja heakorratööd	581 591	457 532
Ehitus	70 889	122 092
Transporditeenus	32 984	23 069
Sisekoristus	15 267	16 437
Seadmete rent	2 102	1 303
Sõelatud must muld	256	8 873
majutusteenus 9%	6 124	0
Kokku müügitulu	710 077	630 143

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	-41 389	-32 926
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-4 729	-1 950
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-78 139	-13 930
Transpordikulud	-226	-1 676
Üür ja rent	-2 715	-1 251
Väheväärtuslik põhivara	-3 612	-10 201
Prügivedu	-1 434	-2 289
Masinate varuosad, remont, hooldus	-64 640	-57 696
Masinate ja seadmete kasutusrent	-13 837	-24 910
Kütus	-93 124	-73 278
Tööriided,-jalanõud, turvavarustus	-2 698	-4 626
Muud	-159	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-306 702	-224 733

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021
Palgakulu	-132 263
Sotsiaalmaksud	-44 137
Kokku tööjõukulud	-176 400
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	12
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 008	7 008

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2022

Firelli Grupp OÜ (registrikood: 12302812) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS SOOTALU	Juhatuse liige	25.10.2022

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	176 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)	87 064
Kokku	263 661

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	581591	81.91%	Jah
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus	43121	70889	9.98%	Ei
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad	5221	32984	4.65%	Ei
Hoonete üldpuhastus	81211	15267	2.15%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6988	0.98%	Ei
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	7732	2102	0.30%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	256	0.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Kuusmann	38909252240	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Madis Sootalu	38912112230	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56224797
Mobiiltelefon	+372 56844529
E-posti aadress	info@firelli.ee