

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Gidro Grupp OÜ

registrikood: 12700702

postiaadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa,
Põhja allee 24-39

postisihthnumber: 30324

telefon: +372 58152288, +372 53707106

e-posti aadress: gidrogrupp@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühingu Gidro Grupp tegevusalad on kanalisatsioon ja heitveekäitlus, kaubavedu maanteel. . Osaühing asutati 2014.a. Osaühingu Gidro Grupp põhieesmärgiks kindlustada oma positsiooni turul ja oma teenuste pakkumist ka mujal Eestis. Uurimis- ja arenguväljaminekuid olulises mahus ei ole plaanis teha.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 347	40 130
Nõuded ja ettemaksed	46 128	20 022
Kokku käibevarad	56 475	60 152
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	20 000
Materiaalsed põhivarad	45 360	53 249
Kokku põhivarad	45 360	73 249
Kokku varad	101 835	133 401
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 950	14 193
Kokku lühiajalised kohustised	16 950	14 193
Kokku kohustised	16 950	14 193
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 458	52 207
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-34 323	64 251
Kokku omakapital	84 885	119 208
Kokku kohustised ja omakapital	101 835	133 401

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	160 000	220 989
Muud äritulud	150	5 153
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 160	-55 339
Mitmesugused tegevuskulud	-87 953	-66 027
Tööjõukulud	-44 001	-35 352
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 338	-5 126
Muud ärikulud	-21	-47
Ärikasum (kahjum)	-34 323	64 251
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-34 323	64 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-34 323	64 251

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gidro Grupp 2023 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid.

Põhitegevuse rahakäive on koostatud kasutades kaudset meetodit. Finantstegevuse rahakäive on esitatud aruandeperioodil tehtud brutolaekumiste ja väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega 400 eurot, ning kasutusajaga üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 779	43 779	
Ostjatelt laekumata arved	43 779	43 779	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4	
Muud nõuded	97	97	
Viitlaekumised	97	97	
Ettemaksed	2 248	2 248	
Tulevaste perioodide kulud	2 248	2 248	
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 128	46 128	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	39 192	19 192	20 000
Ostjatelt laekumata arved	39 192	19 192	20 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	830	830	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 022	20 022	20 000

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 742	830	
Üksikisiku tulumaks		635		284
Sotsiaalmaks		849		455
Kohustuslik kogumispension		16		13
Töötuskindlustusmaksed		61		47
Ettemaksukonto jääk	4			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	4 303	830	799

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021					
Soetusmaksumus	32 500	3 003	35 503	1 540	37 043
Akumuleeritud kulum	-13 734	-1 806	-15 540	-975	-16 515
Jääkmaksumus	18 766	1 197	19 963	565	20 528
Ostud ja parendused	37 850	913	38 763		38 763
Muud ostud ja parendused	37 850	913	38 763		38 763
Amortisatsioonikulu	-4 150	-668	-4 818	-308	-5 126
Müügid (jääkmaksumuses)	-916		-916		-916
31.12.2022					
Soetusmaksumus	67 850	3 916	71 766	1 540	73 306
Akumuleeritud kulum	-16 300	-2 474	-18 774	-1 283	-20 057
Jääkmaksumus	51 550	1 442	52 992	257	53 249
Ostud ja parendused	2 000	1 449	3 449		3 449
Muud ostud ja parendused	2 000	1 449	3 449		3 449
Amortisatsioonikulu	-10 337	-744	-11 081	-257	-11 338
31.12.2023					
Soetusmaksumus	69 850	5 365	75 215	1 540	76 755
Akumuleeritud kulum	-26 637	-3 218	-29 855	-1 540	-31 395
Jääkmaksumus	43 213	2 147	45 360	0	45 360

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 106	6 106
Võlad töövõtjatele	4 950	4 950
Maksuvõlad	4 303	4 303
Muud võlad	1 591	1 591
Muud viitvõlad	1 591	1 591
Kokku võlad ja ettemaksed	16 950	16 950
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 074	7 074
Võlad töövõtjatele	5 453	5 453
Maksuvõlad	799	799
Muud võlad	867	867
Muud viitvõlad	867	867
Kokku võlad ja ettemaksed	14 193	14 193

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	160 000	220 989
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	160 000	220 989
Kokku müügitulu	160 000	220 989
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kanaliseatsioon ja heitveekäitlus	32 634	37 480
rahvusvaheline transporditeenus	127 366	183 509
Kokku müügitulu	160 000	220 989

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
otsesed	-51 160	-55 339
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 160	-55 339

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	-1 220	-347
Lähetuskulud	-9 918	-16 202
infotehnoloogia kulud	-163	-108
pangateenused	-216	-534
raamatupidamised teenused	-1 750	-1 300
tööriided	-537	-24
auto remondikulud	-59 659	-34 752
Muud	-14 490	-12 760
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-87 953	-66 027

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-34 507	-28 152
Sotsiaalmaksud	-9 494	-7 200
Kokku tööjõukulud	-44 001	-35 352
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	17 253	15 696

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2024

Gidro Grupp OÜ (registrikood: 12700702) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN NIKOLAEV	Juhatuse liige	18.06.2024
DMITRIY EFREMOV	Juhatuse liige	18.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-34 323
Kokku	82 135
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	82 135
Kokku	82 135

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	127366	79.60%	Jah
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	32634	20.40%	Ei