

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Newrise Grupp OÜ

registrikood: 14681179

tänava/talu nimi, Veskitaguse tee 24
maja ja korteri number:

küla: Limu küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75314

telefon: +372 5036563, +372 5040891

e-posti aadress: aarne.viikholm@gmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Newrise Grupp OÜ alustas aktiivset tegevust 2019. aasta maikuust.

Põhitegevuseks on teede suve-ja talvehooldus. Ettevõtte pakub teehooldust teostavatele suurfirmadele ja kohalikele omavalitsustele alltöövõttu teeäärte niitmise, teede harjamise ja talvel lumetõrje töodel. Ettevõttel on selleks olemas sobiv masinapark, mida on igal aastal uuendatud ja täiendatud.

2022 aastal investeeriti põhivahenditesse 178 307 €. 2022 aasta kasumist ja vajadusel oma- või laenuvahendite kaasamisel tuleb investeeringute taset hoida või kasvatada. See tagab konkurentsivõime turul ja annab võimaluse hoida kokku kallinevate ressursside, eriti kütuse ja kulumaterjalid osas.

Newrise Grupp OÜ 2022. aasta käive kokku oli 921 047 eurot. Kasv võrreldes eelmise aastaga oli 3 kordne. Põhilise osa kasvust andis suve ja talvehooldus Rae vallale. Samuti oli oluline osa teeäärte niitmisel Raasiku, Anija ja Rapla vallas. Jätkuvalt annab kevadperioodil käibele lisa teede harjamine.

2023. aastal tulevad välja mitmed kohalike omavalitsuste suve ja talvehoolduse hanked. Suurematel hangetel on plaanis osaleda koos suurte teehooldusfirmadega ja kasvatada mahtusid nendega koostöös, tagades aastaringse stabiilsema sissetuleku. Valmisoleku tagamiseks talveperioodil on mõistlik kasutada hooajalist tööjõudu, mis tagab kiire reageerimise ja kvaliteetse töö.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	76 531	38 995
Nõuded ja ettemaksed	160 664	79 216
Nõuded ostjate vastu	155 552	78 572
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 112	644
Kokku varud	567	5
Ettemaksed varude eest	567	5
Kokku käibevarad	237 762	118 216
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	245 040	99 014
Kokku põhivarad	245 040	99 014
Kokku varad	482 802	217 230
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	18 000	10 625
Võlad ja ettemaksed	134 394	75 859
Võlad tarnijatele	93 003	67 947
Võlad töövõtjatele	3 708	2 234
Maksuvõlad	33 307	1 436
Muud võlad	4 335	4 201
Muud saadud ettemaksed	41	41
Kokku lühiajalised kohustised	152 394	86 484
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	31 500	85 500
Kokku pikaajalised kohustised	31 500	85 500
Kokku kohustised	183 894	171 984
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37 255	6 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 663	36 588
Kokku omakapital	298 908	45 246
Kokku kohustised ja omakapital	482 802	217 230

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	921 047	263 174	5
Muud äritulud	0	197	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-492 921	-164 166	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 745	-6 543	
Tööjõukulud	-35 076	-27 845	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-32 281	-13 358	
Muud ärikulud	-4	0	
Ärikasum (kahjum)	356 020	51 459	
Intressikulud	-2 362	-14 875	
Muud finantstulud ja -kulud	5	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	353 663	36 588	
Tulumaks	-20 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 663	36 588	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Newrise Grupp OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Newrise Grupp OÜ on vastavalt Raamatupidamise seadusele koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

Kasumiaruanne on koostatud vastavalt skeemile 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel ja immateriaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse ja immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku elueaga varaga. Piiratud kasuliku elueaga materiaalse ja immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem.

Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisenä.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5-15
Muud masinad ja seadmed	3-7

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

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

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema- ja tütarettevõtjat, teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtjaid, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakontod	76 531	38 995
Kokku raha	76 531	38 995

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		20 000		
Käibemaks	4 157	11 121	127	445
Üksikisiku tulumaks		691		278
Sotsiaalmaks		1 344		642
Kohustuslik kogumispension		53		24
Töötuskindlustusmaksed		98		47
Ettemaksukonto jääk	955		517	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 112	33 307	644	1 436

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Uushoog OÜ	18 000	18 000			10% aastas	EUR	31.12.2023
Lühiajalised laenud kokku	18 000	18 000					
Pikaajalised laenud							
Laen Uushoog OÜ	31 500		31 500		10% aastas	EUR	01.09.2025
Pikaajalised laenud kokku	31 500		31 500				
Laenukohustised kokku	49 500	18 000	31 500				

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Uushoog OÜ	10 625	10 625			10% aastas	EUR	31.12.2022
Lühiajalised laenud kokku	10 625	10 625					
Pikaajalised laenud							
Laen Uushoog OÜ	85 500		85 500		10% aastas	EUR	01.09.2025
Pikaajalised laenud kokku	85 500		85 500				
Laenukohustised kokku	96 125	10 625	85 500				

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	921 047	263 174
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	921 047	263 174
Kokku müügitulu	921 047	263 174
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tee- ja tänavate hooldus	921 047	263 174
Kokku müügitulu	921 047	263 174

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	26 214	20 811
Sotsiaalmaksud	8 862	7 034
Kokku tööjõukulud	35 076	27 845
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	2	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	18 000	10 625
Kokku laenukohustised	18 000	10 625
Võlad ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	39 294	25 663
Kokku võlad ja ettemaksed	39 294	25 663

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	31 500	85 500
Kokku laenukohustised	31 500	85 500

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	105 000	8 875	96 125	14 000
Kokku laenukohustised	105 000	8 875	96 125	14 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	96 125	46 625	49 500	2 362
Kokku laenukohustised	96 125	46 625	49 500	2 362

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad		44 200
Kokku müüdid		44 200

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	224 649	74 806
Kokku ostetud	224 649	74 806

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	16 926	17 435

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2023

Newrise Grupp OÜ (registrikood: 14681179) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS SAARIK	Juhatuse liige	22.06.2023
AARNE VIKHOLM	Juhatuse liige	26.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-37 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 663
Kokku	296 408
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	296 408
Kokku	296 408

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	921047	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Uushoog OÜ	14667162	Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Newrise OÜ	11546204	Limu küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040891
Mobiiltelefon	+372 5036563
E-posti aadress	aarne.viikholm@gmail.com