

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Greenful Group OÜ

registrikood: 14824360

tänava/talu nimi, Lageda tee 16-1
maja ja korteri number:

küla: Pärnamäe küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74020

telefon: +372 6239335

e-posti aadress: info@retexpansels.com

veebilehe aadress: www.retexpansels.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Konsolideerimata bilanss	11
Lisa 7 Konsolideerimata kasumiaruanne	12
Lisa 8 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	13
Lisa 9 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

RETEX Panels põhitegevusalaks on tekstiili, plastiku ja kummijäätmetest ehitusmaterjalide tootmine.

Peamine fookus oli kolme toote (RETEX Panel, SIP Panel ja EcoTile) tootearendusel ja investeeringute kaasamisel.

Alustasime tootearenduse koostööd kolme ülikooliga ja kahe eralaboriga.

Allkirjastasime tehaste ehitamise eellepingud Eesti, Soome, Hollandi ja Belgia riikidega.

Valideerisime turud, tootehinnastuse ja sõlmisime esimesed müügilepingud.

Järgmise aasta eesmärk on viia lõpule tootearendused ja alustada esimese tehase ehitamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	319 700	42 738
Nõuded ja ettemaksed	14 500	24 811
Kokku käibevarad	334 200	67 549
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	11 094	1 169
Immateriaalsed põhivarad	223 312	40 286
Kokku põhivarad	234 406	41 455
Kokku varad	568 606	109 004
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	19 120	0
Võlad ja ettemaksed	76 045	30 277
Kokku lühiajalised kohustised	95 165	30 277
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	250 000	150 000
Kokku pikaajalised kohustised	250 000	150 000
Kokku kohustised	345 165	180 277
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 000	2 500
Ülekurss	549 200	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-73 773	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-261 986	-73 773
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	223 441	-71 273
Kokku omakapital	223 441	-71 273
Kokku kohustised ja omakapital	568 606	109 004

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	10.10.2019 - 31.12.2020
Muud äritulud	171	35 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 230	-24 763
Mitmesugused tegevuskulud	-203 801	-67 414
Tööjõukulud	-40 712	-14 710
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-744	-130
Muud ärikulud	-12 085	-2 230
Ärikasum (kahjum)	-262 401	-74 247
Intressitulud	415	474
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-261 986	-73 773
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-261 986	-73 773
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-261 986	-73 773

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	10.10.2019 - 31.12.2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-262 401	-74 247
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	744	130
Kokku korrigeerimised	744	130
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 817	-7 684
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	45 768	30 277
Laekunud intressid	415	474
Kokku rahavood äritegevusest	-222 291	-51 050
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-193 694	-41 585
Antud laenud	0	-17 127
Antud laenude tagasimaksed	17 127	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-176 567	-58 712
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	269 120	150 000
Saadud laenude tagasimaksed	-150 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	7 500	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	549 200	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	675 820	150 000
Kokku rahavood	276 962	40 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 738	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	276 962	40 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	319 700	42 738

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
10.10.2019	2 500			2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-73 773	-73 773
31.12.2020	2 500		-73 773	-71 273
Muutused muudest omanike sisse maksetest	7 500		-261 986	-254 486
Muud muutused omakapitalis		549 200		549 200
31.12.2021	10 000	549 200	-335 759	223 441

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Greenful Group OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus - ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid

Konsolideeritud aruande koostamine

Emaettevõtte ja tema tütaretevõtte on iseseisvad majandusüksused, kes on vastavalt raamatupidamise seadusele kohustatud koostama raamatupidamise aastaaruande ja majandusaasta aruande.

Emaettevõtte ja tema tütaretevõtete aruannetes kajastatakse nende investeringut tütar- või sidusettevõtetesse laiendatud kapitaliosaluse meetodil, lähtudes juhendis ERS 8 Kapitaliosaluse meetod (revideeritud 2000) toodust.

Konsolideeritud bilanss ja kasumiaruanne koostatakse, lähtudes heast raamatupidamistavast ja käesolevast juhendist.

Konsolideeritud bilanssi ja kasumiaruandesse lülitatakse emaettevõtte ja tema konsolideerimisele kuuluvate tütaretevõtete aruannetes kajastatud vara ja kohustused ning tulud ja kulud.

Konsolideerimisel nn elimineeritakse emaettevõtte osalus tütaretevõttes, kontserni kuuluvate ettevõtete omavahelised omandisuhted, kontserni kuuluvate ettevõtete vahelistest tehingutest tekkinud nõuded ja kohustused, sisekäibed ja realiseerimata kasumid ja kahjumid ning tuuakse välja vähemusosaluse osa tütaretevõtte puhaskasumist ja netovarast (omakapitalist).

Konsolideerimisel viiakse konsolideeritud bilanssi ja kasumiaruandesse lülitatud vara ja kohustused ning tulud ja kulud kontserni kui majandusüksuse soetusmaksumusse.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

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

Lisa 2 Tööjõukulu

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	981	981
Ostjatelt laekumata arved	981	981
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 468	13 468
Muud nõuded	51	51
Viitlaekumised	51	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 500	14 500
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	456	456
Ostjatelt laekumata arved	456	456
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 434	1 434
Laenunõuded	17 128	17 128
Ettemaksed	5 793	5 793
Tulevaste perioodide kulud	5 793	5 793
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 811	24 811

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	65 714	65 714
Võlad töövõtjatele	3 856	3 856
Maksuvõlad	6 475	6 475
Kokku võlad ja ettemaksed	76 045	76 045
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 054	12 054
Võlad töövõtjatele	500	500
Maksuvõlad	1 603	1 603
Muud võlad	16 120	16 120
Muud viitvõlad	16 120	16 120
Kokku võlad ja ettemaksed	30 277	30 277

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	10.10.2019 - 31.12.2020
Palgakulu	-30 428	-11 809
Sotsiaalmaksud	-10 285	-2 411
Kokku tööjõukulud	-40 713	-14 220
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Greenful Group OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	52 653	22 587
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 653	22 587

ANTUD LAENUD	Antud laenud	31.12.2020
Tütarettevõtjad	21 673	21 673
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 150	9 150
Kokku antud laenud	30 823	30 823

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tütarettevõtjad	21 673	26 706		49 782
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 150		9 150	
Kokku antud laenud	30 823	26 706	9 150	49 782

Lisa 6 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	307 681	42 599
Nõuded ja ettemaksed	67 154	46 799
Kokku käibevarad	374 835	89 398
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0
Materiaalsed põhivarad	11 094	1 169
Immateriaalsed põhivarad	183 026	0
Kokku põhivarad	196 620	1 169
Kokku varad	571 455	90 567
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 000	0
Võlad ja ettemaksed	55 848	2 959
Kokku lühiajalised kohustised	67 848	2 959
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	250 000	150 000
Kokku pikaajalised kohustised	250 000	150 000
Kokku kohustised	317 848	152 959
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 000	2 500
Ülekurss	549 200	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-64 892	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-240 701	-64 892
Kokku omakapital	253 607	-62 392
Kokku kohustised ja omakapital	571 455	90 567

Lisa 7 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	10.10.2019 - 31.12.2020
Muud äritulud	54	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 230	-24 763
Mitmesugused tegevuskulud	-185 006	-29 614
Tööjõukulud	-40 712	-9 542
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-744	-130
Muud ärikulud	-11 436	-2 230
Kokku ärikasum (-kahjum)	-243 074	-66 279
Intressikulud	2 373	1 387
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-240 701	-64 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-240 701	-64 892

Lisa 8 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	10.10.2019 - 31.12.2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-243 074	-66 279
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	744	130
Muud korrigeerimised	2 373	0
Kokku korrigeerimised	3 117	130
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 303	-9 069
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	52 888	2 959
Kokku rahavood äritegevusest	-195 372	-72 259
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-193 694	-1 299
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 500	0
Antud laenud	-28 109	-37 730
Antud laenude tagasimaksed	16 057	0
Laekunud intressid	0	1 387
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-208 246	-37 642
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	262 000	150 000
Saadud laenude tagasimaksed	-150 000	0
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	7 500	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	549 200	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	668 700	150 000
Kokku rahavood	265 082	40 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 599	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	265 082	40 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	307 681	42 599

Lisa 9 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
10.10.2019	2 500			2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-64 892	-64 892
31.12.2020	2 500		-64 892	-62 392
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-240 701	-240 701
Muutused muudest omanike sissemaksetest	7 500			7 500
Muud muutused omakapitalis		549 200		549 200
31.12.2021	10 000	549 200	-305 593	253 607

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2022

RETEX Panels Group OÜ (registrikood: 14824360) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS ALLIKAS	Juhatuse liige	09.03.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-73 773
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-261 986
Kokku	-335 759
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-335 759
Kokku	-335 759

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-73 773
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-261 986
Kokku	-335 759
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-335 759
Kokku	-335 759

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Greenful Group OÜ	14824360	Eesti	1500 EUR (Lihtomand)
Natalie Holding OÜ	14986619	Eesti	2635 EUR (Lihtomand)
Constitutio OÜ	14229433	Eesti	4937 EUR (Lihtomand)
Suomen Aktiivisijoitus Oy		Soome	300 EUR (Lihtomand)
OSAÜHING ESTPET	10695836	Eesti	100 EUR (Lihtomand)
Bonaares OÜ	10472119	Eesti	200 EUR (Lihtomand)
Vineeta Vishal Chiripal	13.05.1981	Araabia Ühendemiraadid	50 EUR (Lihtomand)
Pekka Asikainen	27.07.1985	Soome	50 EUR (Lihtomand)
Markku Vantunen	30.07.1952	Soome	104 EUR (Lihtomand)
Jussi Heinilä	22.05.1960	Soome	24 EUR (Lihtomand)
Henri Kämppi	17.05.1987	Soome	100 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6239335
E-posti aadress	info@retexpansels.com
Veebilehe aadress	www.retexpansels.com