

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 10.10.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Retex Panels OÜ

registrikood: 14824360

tänavatalu nimi, Lageda tee 16-1
maja ja korteri number:

küla: Pärnamäe küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Lisa 4 Konsolideerimata bilanss	10
Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne	10
Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	11
Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

Peamine fookus oli tootearendusel ja investeeringute kaasamisel.

Saime allkirjastatud olulised kokkulepped strateegiliste partneritega, kes toodavad meile seadmed ja tarnivad jäätmed.

Edasine eesmärk on viia lõpule tootearendused ja alustada esimese tehase inseneritöödega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	10.10.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 738	2 500
Nõuded ja ettemaksed	24 811	0
Kokku käibevarad	67 549	2 500
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 169	0
Immateriaalsed põhivarad	40 286	0
Kokku põhivarad	41 455	0
Kokku varad	109 004	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	30 277	0
Kokku lühiajalised kohustised	30 277	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	150 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	150 000	0
Kokku kohustised	180 277	0
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-73 773	0
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	-71 273	2 500
Kokku omakapital	-71 273	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	109 004	2 500

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	10.10.2019 - 31.12.2020	10.10.2019 - 10.10.2019
Muud äritulud	35 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 763	0
Mitmesugused tegevuskulud	-67 414	0
Tööjõukulud	-14 710	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-130	0
Muud ärikulud	-2 230	0
Ärikasum (kahjum)	-74 247	0
Intressitulud	474	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-73 773	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-73 773	0
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-73 773	0

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	10.10.2019 - 31.12.2020	10.10.2019 - 10.10.2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-74 247	0
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	130	0
Kokku korrigeerimised	130	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24 811	0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	30 277	0
Laekunud intressid	474	0
Kokku rahavood äritegevusest	-68 177	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-41 585	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-41 585	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	150 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	150 000	2 500
Kokku rahavood	40 238	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 238	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 738	2 500

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
10.10.2019	2 500		2 500
10.10.2019	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-73 773	-73 773
31.12.2020	2 500	-73 773	-71 273

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Greenful Group OÜ 2020. 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 vastavasisulistest määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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 Tööjõukulud

(eurodes)

	10.10.2019 - 31.12.2020	10.10.2019 - 10.10.2019
Palgakulu	-11 808	0
Sotsiaalmaksud	-2 410	0
Kokku tööjõukulud	-14 218	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2020	10.10.2019
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	22 587	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 587	0
Laenukohustised		
Tütarettevõtjad	21 673	0
Kokku laenukohustised	21 673	0

ANTUD LAENUD	10.10.2019	Antud laenud	31.12.2020
Tütarettevõtjad	0	21 673	21 673
Kokku antud laenud	0	21 673	21 673

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	10.10.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	42 599	2 500
Nõuded ja ettemaksed	46 799	0
Kokku käibevarad	89 398	2 500
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 169	0
Kokku põhivarad	1 169	0
Kokku varad	90 567	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 959	0
Kokku lühiajalised kohustised	2 959	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	150 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	150 000	0
Kokku kohustised	152 959	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-64 892	0
Kokku omakapital	-62 392	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	90 567	2 500

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	10.10.2019 - 31.12.2020	10.10.2019 - 10.10.2019
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 763	0
Mitmesugused tegevuskulud	-29 614	0
Tööjõukulud	-9 542	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-130	0
Muud ärikulud	-2 230	0
Kokku äriksam (-kahjum)	-66 279	0
Intressitulud	1 387	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-64 892	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-64 892	0

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	10.10.2019 - 31.12.2020	10.10.2019 - 10.10.2019
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-66 279	0
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	130	0
Kokku korrigeerimised	130	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 799	0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 959	0
Kokku rahavood äritegevusest	-109 989	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-1 299	0
Laekunud intressid	1 387	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	88	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	150 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	150 000	2 500
Kokku rahavood	40 099	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 099	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 599	2 500

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
10.10.2019	0		0
Muud muutused omakapitalis	2 500		2 500
10.10.2019	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-64 892	-64 892
31.12.2020	2 500	-64 892	-62 392

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2022

Retex Panels OÜ (registrikood: 14824360) 10.10.2019 - 31.12.2020 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)

	31.12.2020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-73 773
Kokku	-73 773
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-73 773
Kokku	-73 773

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-73 773
Kokku	-73 773
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-73 773
Kokku	-73 773

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
RETEX Panels 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