

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 13.11.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: TURVISGRUPP OÜ

registrikood: 16097295

talu nimi Jõeääre

küla: Karja küla

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 94248

telefon: +372 53334865

e-posti aadress: Veiko.Orgmets@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Turvisgrupp OÜ on registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas 13.novembril 2020 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine läbi tehnilise valve. Teenuste turg on Eesti Vabariik. Põhilised objektid asuvad Tallinnas ja Harjumaal, aga on esindatud ka Ida-Virumaa, Tartu ja Pärnu.

13.11.2020-31.12.2021 majandusaasta müügitulu on 40 005 eurot ja kahjum 18 845 eurot. Aruandeaasta töötajate keskmine arv oli 8 inimest. Juhatus on üheliikmeline. Juhatusel maksti aruandeperioodil juhatuseliikme tasu 2 937 eurot. Kuna 31.12.2021 seisuga on osaühingu omakapital negatiivne, siis on 2022 aasta esmaseks eesmärgiks seaduses ette nähtud omakapitali taastamine.

Omakapitali taastamiseks on ettevõttel kavandatud 2022 aastaks järgnevad tegevused. Eesmärgiks on saavutada aastakäiveks vähemalt 100 000 EUR (aprill 2022 seisuga on käive 41 883 eurot). Selleks plaanib ettevõtte laiendada tehnilise- ja videovalve teenust ettevõtetele väljaspool ehitussektorit, käivitada ehitusobjektide läbipääsusüsteemide renditeenus, mille järgi on suur nõudlus ja mis osaliselt tuleneb riiklikust järeelvalvest. Planeeritud on 2022 aasta teises pooles alustada ka mehitatud valve ja patrullekipaazide teenuse pakkumist. Turvisgrupp OÜ on veendunud oma jätkusuutlikkuses ja valitud turuosa turvateenuste vajaduse kasvus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	13.11.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 304	0	
Nõuded ja ettemaksed	18 236	2 500	
Varud	68 628	0	
Kokku käibevarad	88 168	2 500	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	898	0	2
Immateriaalsed põhivarad	1 615	0	3
Kokku põhivarad	2 513	0	
Kokku varad	90 681	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	65 626	0	
Kokku lühiajalised kohustised	65 626	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	41 400	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	41 400	0	
Kokku kohustised	107 026	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	5
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 845	0	
Kokku omakapital	-16 345	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	90 681	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	13.11.2020 - 31.12.2021	Lisa nr
Müügitulu	40 005	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 051	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 111	
Tööjõukulud	-30 875	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-74	
Muud ärikulud	-15	
Ärikasum (kahjum)	-18 121	
Intressikulud	-724	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 845	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 845	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Turvisgrupp OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Turvisgrupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse alusel kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat raha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varude all mõistetakse lisaks müügiks ostetud kaupadele, materjalidele, lõpetamata ja valmistoodangule ka müügiks hoitavaid seadmeid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab tulevikus varaobjektiga seotud majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamise arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse ja immateriaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Immateriaalne põhivara 10%
- Transpordivahendid 20%
- Arvutid ja arvutisüsteemid 20%
- Muud materiaalsed põhivarad 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 900

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Tulud

Tulu toodete müügist ja teenuste osutamisest kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt, siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustlase omakapitali. Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 01.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt ja alates 1.01.2015 on maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks loetakse:

- omanikud;
- tütarettevõtted;
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
Ostud ja parendused	945	945
Amortisatsioonikulu	-47	-47
31.12.2021		
Soetusmaksumus	945	945
Akumuleeritud kulum	-47	-47
Jääkmaksumus	898	898

Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
Ostud ja parendused	1 642	1 642
Amortisatsioonikulu	-27	-27
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 642	1 642
Akumuleeritud kulum	-27	-27
Jääkmaksumus	1 615	1 615

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laenuleping	41 400			41 400	5%	Eur
Pikaajalised laenud kokku	41 400			41 400		
Laenukohustised kokku	41 400			41 400		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	13.11.2020
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	13.11.2020 - 31.12.2021	13.11.2020 - 13.11.2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	40 005	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	40 005	0
Kokku müügitulu	40 005	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	40 005	0
Kokku müügitulu	40 005	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	13.11.2020 - 31.12.2021	13.11.2020 - 13.11.2020
Palgakulu	23 114	0
Sotsiaalmaksud	7 761	0
Kokku tööjõukulud	30 875	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	13.11.2020 - 31.12.2021	13.11.2020 - 13.11.2020
Arvestatud tasu	2 937	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2022

TURVISGRUPP OÜ (registrikood: 16097295) 13.11.2020 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO ORGMETS	Juhatuse liige	21.04.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 845
Kokku	-18 845

Ettevõtte 2022 aasta eesmärkideks on saavutada aastakäibeks vähemalt 100 000 EUR (aprill 2022 seisuga on käive 41 883 eurot). Selleks plaanib ettevõtte laiendada tehnilise- ja videovalve teenust ettevõtetele väljaspool ehitussektorit, käivitada ehitusobjektide läbipääsusüsteemide renditeenus, mille järgi on suur nõudlus ja mis osaliselt tuleneb riiklikust järelvalvest. Planeeritud on 2022 aasta teises pooles alustada ka mehitatud valve ja patrullekipaazide teenuse pakkumist.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	40005	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veiko Orgmets	39205140031	Eesti	1125 EUR (Lihtomand)
Oksana Kukebal	47308190331	Eesti	1375 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53334865
E-posti aadress	Veiko.Orgmets@gmail.com