

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Ecogenix OÜ

registrikood: 16207737

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Kiriku tn 6

postisihthnumber: 10130

e-posti aadress: marcus@ecogenix.ee

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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Kapitalirent	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Intressikulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUAANNE

Ettevõtte loodi 2021.a aprillis ning peamiseks tegevusalaks on insenertehniline projekteerimine ja nõustamine. Peamiseks väljundiks on päikeseenergiajaamadega seonduvate projektide koostamine ning nende paigaldus- ja ehitustöödega seonduv tehniline nõustamine. Ettevõtte eesmärk on 2024. aastal tegevust laiendada, läbi taastuenergia projektide arenduse ja muude taastuenergia tehnoloogiate insenertehnilise projekteerimise ja nõustamise pakkumisega.

2023.a majandusaasta lõppes kasumiga. Teenust osutati kokku 110,6 tuhande euro eest.

Ettevõttes oli 2 lepingulist töötajat kellel arvestati töötasu kogu summas 39 328 eurot.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

2024.a jätkab ettevõtte samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 610	10 616	
Finantsinvesteeringud	240	240	
Nõuded ja ettemaksed	26 563	36 466	2
Kokku käibevarad	48 413	47 322	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	24 173	0	3
Kokku põhivarad	24 173	0	
Kokku varad	72 586	47 322	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 792	0	5
Võlad ja ettemaksed	9 870	12 748	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 662	12 748	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	16 818	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	16 818	0	
Kokku kohustised	29 480	12 748	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 574	1 202	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 532	33 372	
Kokku omakapital	43 106	34 574	
Kokku kohustised ja omakapital	72 586	47 322	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	110 555	100 954	
Muud äritulud	33	89	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 416	-2 948	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 794	-22 037	
Tööjõukulud	-52 631	-41 926	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 727	0	
Ärikasum (kahjum)	9 020	34 132	
Intressikulud	-488	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-760	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 532	33 372	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 532	33 372	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ecogenix 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lühendatud aastaaruandena. Aastaaruande koostamisel on kasutatud Eesti finantsaruandluse standardeid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel

Seotud osapooled

Ecogenix OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 326	2 326
Ostjatelt laekumata arved	2 326	2 326
Laenunõuded	24 016	24 016
Ettemaksed	221	221
Muud makstud ettemaksed	221	221
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 563	26 563
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 976	18 976
Ostjatelt laekumata arved	18 976	18 976
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	419	419
Laenunõuded	17 071	17 071
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 466	36 466

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Transpordivahendid	
Ostud ja parendused	25 900	25 900
Muud ostud ja parendused	25 900	25 900
Amortisatsioonikulu	-1 727	-1 727
31.12.2023		
Soetusmaksumus	25 900	25 900
Akumuleeritud kulum	-1 727	-1 727
Jääkmaksumus	24 173	24 173

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Liisingleping	19 610	2 792	16 818
Kapitalirendikohustised kokku	19 610	2 792	16 818

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2023	
Masinad ja seadmed	24 173	
Kokku	24 173	

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	19 610	2 792	16 818	
Laenukohustised kokku	19 610	2 792	16 818	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	874	874
Võlad seotud osapooltele	864	864
Maksuvõlad	747	747
Muud võlad	7 385	7 385
Kokku võlad ja ettemaksed	9 870	9 870
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad seotud osapooltele	865	865
Maksuvõlad	6 883	6 883
Muud võlad	5 000	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	12 748	12 748

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Kokku tööjõukulud	52 631	41 926
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Intressikulud

(eurodes)

	2023
Intressikulu kapitalirendilt	488
Kokku intressikulud	488

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Ecogenix OÜ (registrikood: 16207737) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARCUS PERTELSON	Juhatuse liige	30.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 532
Kokku	43 106

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 532
Kokku	43 106

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	110555	100.00%	Jah