

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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

postisihthumber: 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.

2021 aastal investeeriti põhivahenditesse 25 681 €. 2021 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 2021. aasta käive kokku oli 263 174 eurot. Kasv võrreldes eelmise aastaga oli 3 korda. Põhilise osa kasvust andis suve ja talvehooldus Rae vallale. Samuti oli oluline osa teeäärte niitmisel Raasiku, Anija ja Rapla vallas. Jätakuvalt annab kevadperioodil käibele lisa teede harjamine.

2022. 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	38 995	41 331
Nõuded ja ettemaksed	79 216	7 059
Nõuded ostjate vastu	78 572	5 306
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	644	1 753
Kokku varud	5	225
Ettemaksed varude eest	5	225
Kokku käibevarad	118 216	48 615
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	99 014	86 690
Kokku põhivarad	99 014	86 690
Kokku varad	217 230	135 305
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	10 625	19 500
Võlad ja ettemaksed	75 859	21 648
Võlad tarnijatele	67 947	10 877
Võlad töövõtjatele	2 234	1 586
Maksuvõlad	1 436	971
Muud võlad	4 201	8 123
Muud saadud ettemaksed	41	91
Kokku lühiajalised kohustised	86 484	41 148
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	85 500	85 500
Kokku pikaajalised kohustised	85 500	85 500
Kokku kohustised	171 984	126 648
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 158	1 402
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 588	4 755
Kokku omakapital	45 246	8 657
Kokku kohustised ja omakapital	217 230	135 305

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	263 174	86 141	5
Muud äritulud	197	5	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-164 166	-37 496	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 543	-3 619	
Tööjõukulud	-27 845	-23 986	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 358	-10 165	
Ärikasum (kahjum)	51 459	10 880	
Intressikulud	-14 875	-6 125	
Muud finantstulud ja -kulud	4	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 588	4 755	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 588	4 755	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Newrise Grupp OÜ 2021. 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakontod	38 995	41 331
Kokku raha	38 995	41 331

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	127	445	1 749	
Üksikisiku tulumaks		278		271
Sotsiaalmaks		642		631
Kohustuslik kogumispension		24		23
Töötuskindlustusmaksed		47		46
Ettemaksukonto jääk	517		4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	644	1 436	1 753	971

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	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	01.09.2025
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				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Uushoog OÜ	19 500	19 500			10% aastas	EUR	01.09.2025
Lühiajalised laenud kokku	19 500	19 500					
Pikaajalised laenud							
Laen Uushoog OÜ	85 500		85 500		10% aastas	EUR	01.09.2025
Pikaajalised laenud kokku	85 500		85 500				
Laenukohustised kokku	105 000	19 500	85 500				

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	263 174	86 141
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	263 174	86 141
Kokku müügitulu	263 174	86 141
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teede ja tänavate hooldus	263 174	86 141
Kokku müügitulu	263 174	86 141

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	20 811	17 927
Sotsiaalmaksud	7 034	6 059
Kokku tööjõukulud	27 845	23 986
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	10 625	19 500
Kokku laenukohustised	10 625	19 500
Võlad ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	25 663	10 098
Kokku võlad ja ettemaksed	25 663	10 098

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	85 500	85 500
Kokku laenukohustised	85 500	85 500

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	105 000	105 500	5 250
Kokku laenukohustised	105 000	105 500	5 250

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

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	44 200	0
Kokku müüdid	44 200	0

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	74 806	15 665
Kokku ostetud	74 806	15 665

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	20 811	17 927

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2022

Newrise Grupp OÜ (registrikood: 14681179) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARNE VIKHOLM	Juhatuse liige	31.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 588
Kokku	42 746
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	42 746
Kokku	42 746

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu puhastustegevus	81291	263174	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