

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: TURVISGRUPP OÜ

registrikood: 16097295

talu nimi: Jõeääre

küla: Karja küla

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihnumber: 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	8
Lisa 3 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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, Lääne-Virumaa, Tartu ja Pärnu.

01.01.2022-31.12.2022 majandusaasta müügitulu on 162 171 eurot ja kahjum 7 960 eurot. Aruandeaasta töötajate keskmine arv oli 7 inimest. Juhatus on üheliikmeline. 2022 aasta eesmärgiks saavutada aasta käibeks vähemalt 100 000 eurot on täidetud. Negatiivse omakapitali taastamise eesmärgil ei ole 2022 majandusaasta aruande esitamise hetkel 30.06.2023 enam bilansis pikaajalist laenukohustust.

Planeeritud on 2023 aasta teises pooles alustada tehnilise- ja videovalve teenust ettevõtetele väljaspool ehitussektorit, käivitada ehitusobjektide läbipääsusüsteemide renditeenus, mille järgi on suur nõudlus ja mis osaliselt tuleneb riiklikust järelevalvest.

Turvisgrupp OÜ on veendunud oma jätkusuutlikkuses ja valitud turuosa turvateenuste vajaduse kasvus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 952	1 304	
Nõuded ja ettemaksed	19 004	18 236	
Varud	76 998	68 628	
Kokku käibevarad	102 954	88 168	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 225	898	2
Immateriaalsed põhivarad	1 450	1 615	3
Kokku põhivarad	3 675	2 513	
Kokku varad	106 629	90 681	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	89 534	65 626	
Kokku lühiajalised kohustised	89 534	65 626	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	41 400	41 400	4
Kokku pikaajalised kohustised	41 400	41 400	
Kokku kohustised	130 934	107 026	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-18 845	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 960	-18 845	
Kokku omakapital	-24 305	-16 345	
Kokku kohustised ja omakapital	106 629	90 681	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	162 171	40 005	6
Muud äritulud	1 836	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 100	-15 051	
Mitmesugused tegevuskulud	-40 931	-12 111	
Tööjõukulud	-94 225	-30 875	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-553	-74	
Muud ärikulud	-158	-15	
Ärikasum (kahjum)	-7 960	-18 121	
Intressikulud	0	-724	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 960	-18 845	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 960	-18 845	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Turvisgrupp OÜ 2022.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 akumulieeritud 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 moodustatakse 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 äriolukordadele.

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)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud materiaalsed põhivarad	
Ostud ja parendused	0	945	945
Amortisatsioonikulu	0	-47	-47
31.12.2021			
Soetusmaksumus	0	945	945
Akumuleeritud kulum	0	-47	-47
Jääkmaksumus	0	898	898
Ostud ja parendused	1 716	0	1 716
Amortisatsioonikulu	-200	-189	-389
31.12.2022			
Soetusmaksumus	1 716	945	2 661
Akumuleeritud kulum	-200	-236	-436
Jääkmaksumus	1 516	709	2 225

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
Amortisatsioonikulu	-165	-165
31.12.2022		
Soetusmaksumus	1 642	1 642
Akumuleeritud kulum	-192	-192
Jääkmaksumus	1 450	1 450

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud 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		

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	162 171	40 005
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	162 171	40 005
Kokku müügitulu	162 171	40 005
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	162 171	40 005
Kokku müügitulu	162 171	40 005

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	72 540	23 114
Sotsiaalmaksud	21 685	7 761
Kokku tööjõukulud	94 225	30 875
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	9
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	200	2 937

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

TURVISGRUPP OÜ (registrikood: 16097295) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO ORGMETS	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Täiendav aruande osa

Negatiivse omakapitali taastamise eesmärgil ei ole 2022 majandusaasta aruande esitamise hetkel 30.06.2023 enam bilansis pikaajalist laenukohustust 41 400 eurot.

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-18 845
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 960
Kokku	-26 805
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-26 805
Kokku	-26 805

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	162171	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veiko Orgmets	39205140031	Limu küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1125 EUR (Lihtomand)
Oksana Kukebal	47308190331	Eesti	1375 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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