

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TILINPÄÄTÖS
31.12.2023

Riverrecycle Oy

TILINPÄÄTÖS

TILIKAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

Tuloslaskelma	1
Tase	2 - 3
Tilinpäätöksen liitetiedot	4 - 7
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 saakka.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 31.12.2029 saakka.

Tilinpäätöksen toteutti:
Administer Oyj
Tempelikatku 10 A 8
11100 Riihimäki

Yhtiön tiedot:
Riverrecycle Oy
Liisankatu 11 A 2
00170 HELSINKI
Y-tunnus: 3087706-5



Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TULOSLASKELMA**1.1.2023-31.12.2023** **1.1.2022-31.12.2022****LIKEVAIHTO**

	1 462 338,21	503 797,35
Valmistus omaan käyttöön	80 274,66	50 401,23
Liiketoiminnan muut tuotot	42 000,00	741 744,20

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Ulkopuoliset palvelut

Yhteensä

	-69 599,77	0,00
	-154 763,25	-149 018,46
	<u>-224 363,02</u>	<u>-149 018,46</u>

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Yhteensä

	-138 046,07	-80 000,00
	-30 305,01	-26 238,67
	-9 593,12	-5 221,44
	<u>-177 944,20</u>	<u>-111 460,11</u>

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Yhteensä

	-235 611,25	-111 311,71
	<u>-235 611,25</u>	<u>-111 311,71</u>

Liiketoiminnan muut kulut

	-745 315,25	-826 362,01
--	-------------	-------------

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

	201 379,15	97 790,49
--	------------	-----------

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta

Yhteensä

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

Yhteensä

	4 062,87	4 309,82
	<u>4 062,87</u>	<u>4 309,82</u>
	-59 175,56	-39 470,75
	<u>-59 175,56</u>	<u>-39 470,75</u>

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

	-55 112,69	-35 160,93
--	------------	------------

VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

	146 266,46	62 629,56
--	------------	-----------

Tuloverot

Tilikauden verot

	-29 421,93	-12 583,48
--	------------	------------

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

	<u>116 844,53</u>	<u>50 046,08</u>
--	--------------------------	-------------------------

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	34 833,32	34 078,45
Yhteensä	<u>34 833,32</u>	<u>34 078,45</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	231 078,96	321 924,29
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	66 859,00	0,00
Yhteensä	<u>297 937,96</u>	<u>321 924,29</u>
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksistä	4 615,70	4 615,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	372 479,59	0,00
Yhteensä	<u>377 095,29</u>	<u>4 615,00</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	709 866,57	360 617,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	23 632,94	0,00
Yhteensä	<u>23 632,94</u>	<u>0,00</u>
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	675 029,07	471 397,28
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	0,00	196 157,95
Muut saamiset	14 722,30	22 399,57
Siirtosaamiset	732 765,91	266 803,28
Yhteensä	<u>1 422 517,28</u>	<u>956 758,08</u>
Rahat ja pankkisaamiset	88 287,78	186 322,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 534 438,00	1 143 080,55
VASTAAVAA YHTEENSA	<u>2 244 304,57</u>	<u>1 503 698,29</u>

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Muut rahastot	241 406,00	95 485,00
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	103 523,43	53 477,35
Tilikauden voitto (-tappio)	116 844,53	50 046,08
Pääomalaina	320 000,00	320 000,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	781 773,96	519 008,43
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	426 214,72	440 000,00
Muut velat	289 000,88	289 000,88
Siirtovelat	27 334,66	0,00
Yhteensä	<u>742 550,26</u>	<u>729 000,88</u>
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	254 635,32	45 000,00
Saadut ennakot	3 500,00	0,00
Ostovelat	271 446,34	105 926,33
Muut velat	33 343,40	67 462,55
Siirtovelat	157 055,29	37 300,10
Yhteensä	<u>719 980,35</u>	<u>255 688,98</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 462 530,61	984 689,86
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>2 244 304,57</u>	<u>1 503 698,29</u>

Riverrecycle Oy
Y-tunnus: 3087706-5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2023

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysjärjestyksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöstä käyttäen (PMA) 1.1.5.1), lukuun ottamatta 1.1.2020 jälkeen hankittujen koneiden ja kaluston jäännösarvoa, määrältään 462 157,93 euroa.

Sen poisto on tehty noudattaen poistojen verohuojennuslain sallimaa enimmäispoistoprosenttia. Jos yhtiö olisi noudattanut verotuksessa tavanomaisesti hyväksyttäviä enimmäispoistoprosentteja, olisi tilikauden tulos ennen veroja ollut 115 539,49 euroa suurempi.

Pysyvien vastaavien hyödykkeistä arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Taseen Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy 66 859,00 euron suuruinen keskeneräinen rakennushanke, josta poistoja ei ole aloitettu.

ANNETUT VAKUUDET, TASEEN ULKOPUOLISET SITOUKSET JA JÄRJESTELYT SEKÄ ELÄKEVASTUUT

Yhtiö on antanut toimittajalleen vakuuden, 4 524,89 euroa.

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

Taseen ulkopuolisina vastuina on toimitilojen, kaluston ja atk-laitteiden vuokravastuut, yht. 24 083,24 e.

LIIKETOIMET INTRESSITAHOJEN KANSSA

Tytär-yhtiö Riverrecycle Asia-Pacific Pte. Ltd:lle on annettu koroton pääomalaina, 372 479,59 euroa. Tytär-yhtiö Riverrecycle Philippines Inc.:lta on koroton konsernilainasaaminen, 23 632,94 euroa.

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****HENKILÖSTÖ****Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä**

Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1,5 henkilöä.

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT**Oman pääoman muutokset****SIDOTTU OMA PÄÄOMA**

	2023	2022
Sidottu oma pääoma yhteensä	0,00	0,00

VAPAA OMA PÄÄOMA

Muut rahastot		
Tilikauden alussa	95 485,00	30 485,00
Lisäykset	145 921,00	65 000,00
Tilikauden lopussa	<u>241 406,00</u>	<u>95 485,00</u>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	103 523,43	53 477,35
Tilikauden voitto (tappio)	116 844,53	50 046,08
Kertyneet voittovarot (tappio)	<u>220 367,96</u>	<u>103 523,43</u>
Vapaa oma pääoma yhteensä	461 773,96	199 008,43
Pääomalainat	320 000,00	320 000,00
Oma pääoma yhteensä	781 773,96	519 008,43

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****Saadut pääomalainat**

Lainat ovat oman pääoman ehtoisia pääomalainoja.

Määrä:

320 000,00 euroa.

Ehdot:

Pääomalainat täyttävät kaikki KPL 5:5 c luvun ehdot.

Korko:

Pääomalainalle sovittu korko on 10%.

Kuluksi kirjaamatonta kertynyttä korkoa on yhteensä 87 247,22 euroa.

Yhtiöllä on päätäntävalta koron maksamisesta.

Yhtiön osakkeet**OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN JA OSAKELAJIA KOSKEVAT YHTIÖJÄRJESTYKSEN PÄÄASIALLISET MÄÄRÄYKSET**

Osakkeet ja osakesarjat	Kpl	Euroa	Äänivalta / kpl
A-sarja	6 000	0,00	1
B-sarja, rekisteröimättä 31.12.2023	333	241 406,00	0

Omistukset muissa yhtiöissä

Nimi	Kotipaikka	Om.osuus	Oma pääoma	Tulos
Riverrecycle India Private Ltd.	Mumbai, Intia	100,00	4 615,00	0,00
Riverrecycle Philippines Inc.	Manila, Filippiinit	100,00	2 000,00	-18 895,50
Riverrecycle Asia-Pacific Pte. Ltd.	Singapore	100,00	0,7000	-189 424,06

Konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta KPL 6:1 § perusteella.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Yhtiö aloitti vuoden 2023 aikana uuden rahoituskierroksen, jonka on tarkoitus päättyä keväällä 2024. Rahoituskierroksen suuruudeksi on arvioitu kokonaisuudessaan noin EUR 1,5 miljoonaa. Varat on tarkoitus käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen yhtiön toimialueilla.

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**31.12.2023****Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta**

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

	2023	2022
Muut rahastot	241 406,00	95 485,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	103 523,43	53 477,35
Tilikauden voitto (tappio)	116 844,53	50 046,08
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	<u>461 773,96</u>	<u>199 008,43</u>

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 116 844,53 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki 26 / 2 2024

DocuSigned by:

Anssi Mikola

77575D6EC9A4427...

Anssi Mikola

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki 26 / 2 2024

DocuSigned by:

Tuomas Honkamäki

DE19202734D44CE...

Tuomas Honkamäki, KHT

Riverrecycle Oy

Y-tunnus: 3087706-5

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA**31.12.2023****KIRJANPIDOT JA SÄILYTTÄMISTAPA**

Tilinpäätös ja tase-erittelyt	sähköinen
Tilikohtainen tase	sähköinen
Tilikohtainen tuloslaskelma	sähköinen
Tililuettelo	sähköinen
Päiväkirja	sähköinen
Pääkirja	sähköinen
Myyntireskontra	sähköinen
Ostoreskontra	sähköinen
Palkkakirjanpito	sähköinen

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

<u>Laji</u>	<u>Nro alkaen</u>	<u>Säilyttämistapa</u>
OR Ostolaskut	1	sähköinen
MY Myyntilaskut	10000	sähköinen
T1 Pankkitositteet	30000	sähköinen
Tiliotteet		sähköinen
PA Palkat	50000	sähköinen
MU Muut	60000	sähköinen
LT Liitetietositteet	80000	sähköinen