

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Patrix Capital

registrikood: 10222405

tänava/talu nimi, Artelli tn 10a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 5126748

e-posti aadress: annert@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte müügikäive oli 1,8 tuh. eurot on ettevõtte kinnisvara rent ja on võrreldes eelneva aastaga sama. Muu tulu on põhivara müük.

Ettevõtte palgal töötajaid ei ole.

Ettevõtte juhatusele juhatuse tasu ei makstud.

OÜ Patrix Capital juhatus on kahe liikmeline koosseisus Kalevi Johannes Lankinen. ja Relli Annert. Ettevõtte tegevjuhina tegutses majandusaastal Kalevi Johannes Lankinen.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 340	7 135
Finantsinvesteeringud	52 165	38 845
Nõuded ja ettemaksed	160	1 795
Kokku käibevarad	61 665	47 775
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	39 669	41 459
Nõuded ja ettemaksed	75 500	75 500
Kinnisvarainvesteeringud	159 905	159 905
Materiaalsed põhivarad	0	21 391
Kokku põhivarad	275 074	298 255
Kokku varad	336 739	346 030
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	677	401
Kokku lühiajalised kohustised	677	401
Kokku kohustised	677	401
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 752	5 752
Kohustuslik reservkapital	2 497	2 497
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 380	343 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 567	-6 345
Kokku omakapital	336 062	345 629
Kokku kohustised ja omakapital	336 739	346 030

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	18 040	2 755
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 512	-4 025
Mitmesugused tegevuskulud	-8 697	-3 876
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 391	-1 255
Ärikasum (kahjum)	-17 560	-6 401
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-1 790	-2 033
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	9 783	2 089
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 567	-6 345
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 567	-6 345

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Patrix Capital 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arveldusarvel olevat raha. Sularaha limiit puudub.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 319,56€.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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 allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 319,56

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
arveldusarve	4 421	1 886
kassa	4 919	5 249
Kokku raha	9 340	7 135

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	11

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	155 480	155 480
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	155 480	155 480
Ostud ja parendused	4 425	4 425
31.12.2020		
Soetusmaksumus	159 905	159 905
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	159 905	159 905
31.12.2021		
Soetusmaksumus	159 905	159 905
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	159 905	159 905

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	126 098	126 098
Akumuleeritud kulum	-103 452	-103 452
Jääkmaksumus	22 646	22 646
Amortisatsioonikulu	-1 255	-1 255
31.12.2020		
Soetusmaksumus	126 098	126 098
Akumuleeritud kulum	-104 707	-104 707
Jääkmaksumus	21 391	21 391
Müügid (jääkmaksumuses)	-21 391	-21 391
31.12.2021		
Soetusmaksumus	126 098	126 098
Akumuleeritud kulum	-126 098	-126 098
Jääkmaksumus	0	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	673	673
Maksuvõlad	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	677	677
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	390	390
Maksuvõlad	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	401	401

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	5 752	5 752

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 040	2 755
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 040	2 755
Kokku müügitulu	18 040	2 755
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47789 Kauba jaemüük	16 240	955
Renditulu	1 800	1 800
Kokku müügitulu	18 040	2 755

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Muud	-5 512	-4 025
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 512	-4 025

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2022

Osaühing Patrix Capital (registrikood: 10222405) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEVI JOHANNES LANKINEN	Juhatuse liige	29.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	337 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 567
Kokku	327 813

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47789	16240	90.02%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1800	9.98%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalevi Johannes Lankinen	34803139518		5752 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5126748
E-posti aadress	annert@hot.ee