

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ Catsus

registrikood: 11168955

tänavanimi, maja number: Rävälä pst 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10143

telefon: +372 5257817

e-posti aadress: tarmo.sild@iutecredit.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Laenukohustised	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Catsus on asutatud 30. septembril 2005. a.

OÜ Catsus põhitegevusala on investeeringud alustavatesse ja toimivatesse ettevõtetesse.

Osaühingu osakapitali suurus on 3195 EUR.

Aruande perioodil töötajaid palgal ei olnud. OÜ Catsus juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liikmele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 410	13 404
Nõuded ja ettemaksed	6 519	6 544
Kokku käibevarad	19 929	19 948
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	63 912	63 912
Kokku põhivarad	63 912	63 912
Kokku varad	83 841	83 860
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 942	7 942
Võlad ja ettemaksed	162	162
Kokku lühiajalised kohustised	8 104	8 104
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	71 516	71 415
Võlad ja ettemaksed	670	439
Kokku pikaajalised kohustised	72 186	71 854
Kokku kohustised	80 290	79 958
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	707	999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-351	-292
Kokku omakapital	3 551	3 902
Kokku kohustised ja omakapital	83 841	83 860

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Muud ärikulud	-26	-25
Ärikasum (kahjum)	-26	-25
Intressikulud	-325	-267
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-351	-292
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-351	-292

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Catsus 2021. aasta lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2021 ja lõppes 31. detsember 2021.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mille kohaselt hinnatakse igal bilansipäeval kinnisvarainvesteering ümber tema õiglasele väärtusele. Õiglase väärtuse määramise aluseks on võetud spetsialistide hinnang kinnisvarainvesteeringuna kajastatava maa turuväärtuse kohta.

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapoolteks loetakse:

- a. omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b. tütarettevõtteid;
- c. sidusettevõtteid;
- d. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- e. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- f. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	6 043	6 043		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	73 415	1 899	18 345	53 171
Laenukohustised kokku	79 458	7 942	18 345	53 171
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	6 043	6 043		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	73 314	1 899	16 345	55 070
Laenukohustised kokku	79 357	7 942	16 345	55 070

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud võlad	832	162	670
Intressivõlad	832	162	670
Kokku võlad ja ettemaksed	832	162	670
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud võlad	601	162	439
Intressivõlad	601	162	439
Kokku võlad ja ettemaksed	601	162	439

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid palgal ei olnud.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AIA TÄNAV OÜ
--	--------------

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	6 850	2 000	8 850	230
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 693	0	4 693	0
Kokku laenukohustised	11 543	2 000	13 543	230

Juhatuse liikmele ei arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2022

OÜ Catsus (registrikood: 11168955) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO SILD	Juhatuse liige	06.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	707
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-351
Kokku	356
Katmine	
Kokku	-351

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	707
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-351
Kokku	356

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AIA TÄNAV OÜ	11177687	Eesti	3195 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6116080
Faks	+372 6116081
Mobiiltelefon	+372 5257817
E-posti aadress	tarmo.sild@arcovara.ee