

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Adelfort

registrikood: 11196176

tänava/talu nimi, Kadaka tee 175-46
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12615

telefon: +372 58119200

e-posti aadress: neemo.s70@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 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 6 Laenunõuded	8
Lisa 7 Muud võlad	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Adelfort OÜ on soetatud 27.12.2005.a

Osaühingu juhatus on üheliikmeline, juhatuse töö ei ole tasustatud.

Juhatus liikmele 2021 aastal hüvitist ei ole tasutud.

Juhatus liikmete tagasikutsumisel soodustusi ette nähtud ei ole.

Adelfort OÜ-s töötajaid ei ole.

Aruandeaastal väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks ei olnud ning neid ei ole planeeritud ka järgmiseks aastaks..

2009.aastal soetati 34% osalus nimiväärtusega 856.- eurot OÜ Fortem Arendus

2011.aastal soetati 25% osalus nimiväärtusega 639.- eurot OÜ Sokka Puhkekeskus

2020 aastal oli käive 24 500 eurot

2021 aastal oli käive 16 500 eurot

2022.aastal on plaanis firma tegevust laiendada ja otsida uusi suundi tegevuseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 350	134	2
Nõuded ja ettemaksed	38 500	45 254	3
Kokku käibevarad	39 850	45 388	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 004	3 004	
Finantsinvesteeringud	1 495	1 495	
Nõuded ja ettemaksed	185 423	165 923	6
Kokku põhivarad	189 922	170 422	
Kokku varad	229 772	215 810	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	44 559	44 143	7
Kokku lühiajalised kohustised	44 559	44 143	
Kokku kohustised	44 559	44 143	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 855	51 819	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 546	117 036	
Kokku omakapital	185 213	171 667	
Kokku kohustised ja omakapital	229 772	215 810	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	16 500	24 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-838	-492
Mitmesugused tegevuskulud	-2 116	-2 229
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-308
Muud ärikulud	0	-38 394
Ärikasum (kahjum)	13 546	-16 923
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	133 959
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 546	117 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 546	117 036

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Adelfort raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardile, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendab Rahandusministeerium. Raamatupidamise aruanne on koostatud vastavalt väikeettevõtte aruandele. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. OÜ Adelfort kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (välja arvatud arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Arvelduskrediiti kajastatakse bilansi lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtjad on kõik äriühingud, mille üle investorettvõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

Investorettvõtte omanduses on otse või tütarettvõtjate kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtja hääleõigusest.

Investorettvõttel on esindatuse kaudu oluline mõju tütarettvõtja juhtorganites või oluliste koostöölepingute kaudu sidusettevõtja äritegevuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid sidusettevõtjate vastu. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ja on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), v.a. edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kohustised, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustistena, ülejäänud lühiajaliste kohustistena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

Sidusettevõtjaid

Tegev – ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, välja arvatud juhul, kui neil isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriliste otsustele.

Eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	1 347	10
Arvelduskontod	3	124
Kokku raha	1 350	134

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	0	3 000
Kokku nõuded ostjate vastu	0	3 000

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	530	530
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	530	530

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2021					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2020	31.12.2021
11195225	Fortem Arenduse OÜ	Eesti	kinnisvara arendus	34	34
11372271	Sokka Puhkekeskus OÜ	Eesti	majutustegevus	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2020	31.12.2021
Fortem Arenduse OÜ	856	856
Sokka Puhkekeskus OÜ	639	639
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	1 495	1 495

Lisa 6 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laen eraisikule	38 500	38 500	
Laen sidusettevõttele	185 423		185 423
Laenunõuded	223 923	38 500	185 423
	31.12.2020	Jaotus jäarelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laen eraisikule	40 529	40 529	
Laen sidusettevõttele	167 118	1 195	165 923
Laenunõuded	207 647	41 724	165 923

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	36 066	36 066
Muud viitvõlad	8 077	8 077
Kokku muud võlad	44 143	44 143
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	36 066	36 066
Muud viitvõlad	8 077	8 077
Kokku muud võlad	44 143	44 143

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 500	24 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 500	24 500
Kokku müügitulu	16 500	24 500
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärialane nõustamisteenus	16 500	24 500
Kokku müügitulu	16 500	24 500

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingus ei ole ühtegi töötajat.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	185 423	165 923
Kokku nõuded ja ettemaksed	185 423	165 923

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	31.12.2021
Sidusettevõtjad	165 923	19 500	185 423
Kokku antud laenud	165 923	19 500	185 423

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2022

Osaühing Adelfort (registrikood: 11196176) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NEEMO SAAREVÄLI	Juhatuse liige	02.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 546
Kokku	182 401
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	182 401
Kokku	182 401

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	16500	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Neemo Saareväli	37012310219	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58119200
E-posti aadress	neemo.s70@gmail.com