

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ ETS Valduse

registrikood: 11325585

tänava/talu nimi, Pirni tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10617

telefon: +372 5073358, +372 6517360, +372 5031483

faks: +372 6517361

e-posti aadress: urmas.hiie@etsnord.ee

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 ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Üldandmed:

OÜ ETS VALDUSE on asutatud jagunemisel eraldumise teel. Jagunevaks ühinguks oli AS HIEKO (registrikood 10048539), kes andis jagunemisel OÜ-le ETS VALDUSE üle kõik talle kuuluvad AS-i ETS NORD aktsiad. Üle anti 58 235 aktsiat, mille turuväärtuseks hinnati 1 202 114 eurot. Jagunemiskanne on tehtud 24.11.2006. aastal. Osakapital on 112 854 eurot. OÜ ETS VALDUSE tegevusaladeks on investeerimine, investeerimisalane nõustamine ja juhtimisteenuste osutamine.

Töötajad:

OÜ ETS VALDUSE juhatus on kaheliikmeline: Urmas Hiie ja Küllike Lilienberg. Juhatusel liikmetele töötasu ei makstud. Töötajaid 2021. aastal ei olnud.

Müügitulu:

2020. aastal oli müügitulu 40 511 eurot, (2010. aastal vastavalt 43 402 eurot), kasum oli 2021. aastal 29866 eurot, (aastal 2020. oli kasum vastavalt 4 337 eurot).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 042	17 435
Nõuded ja ettemaksed	124 998	124 961
Varud	18	418
Kokku käibevarad	139 058	142 814
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 873 801	1 873 801
Kinnisvarainvesteeringud	322 850	322 850
Kokku põhivarad	2 196 651	2 196 651
Kokku varad	2 335 709	2 339 465
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	41 478	68 295
Võlad ja ettemaksed	144 613	111 436
Kokku lühiajalised kohustised	186 091	179 731
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	39 982
Kokku pikaajalised kohustised	0	39 982
Kokku kohustised	186 091	219 713
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	112 854	112 854
Ülekurss	936 176	936 176
Oma osad	-215 000	-215 000
Kohustuslik reservkapital	7 304	7 304
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 278 418	1 274 081
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 866	4 337
Kokku omakapital	2 149 618	2 119 752
Kokku kohustised ja omakapital	2 335 709	2 339 465

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	40 511	43 402
Mitmesugused tegevuskulud	-9 125	-11 125
Muud ärikulud	0	-22 965
Ärikasum (kahjum)	31 386	9 312
Intressikulud	-1 520	-4 975
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 866	4 337
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 866	4 337

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ETS VALDUSE 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud korrigeeritud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja vajadusel omandamisel tekkinud firmaväärtuse allahindlusega.

Omapahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi – sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Firmaväärtus leitakse uue majandusüksuse omandamisel ostuhinna ja ostetud netovara õiglase väärtuse vahena. Sidusettevõtete omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse investeeringu osana sidusettevõttesse.

Positiivset firmaväärtust loetakse määramata pikkusega kasuliku elueaga varaks ja sellest tulenevalt seda ei amortiseerita. Firmaväärtuse väärtuse kontrollimiseks teostatakse igal bilansipäeval väärtuse test ning juhul kui kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansiliselt jääkmaksumusest, hinnatakse firmaväärtuse bilansiline maksumus alla.

Negatiivne firmaväärtus kajastatakse kohe kasumiaruandes tuluna.

Kuna ETS Valduse OÜ ei koosta konsolideeritud majandusaasta aruannet, on firmaväärtus kajastatud investeeringu koosseisus.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	14 042	17 435
Kokku raha	14 042	17 435

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 998	1 998
Ostjatelt laekumata arved	1 998	1 998
Muud nõuded	123 000	123 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 998	124 998
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 961	1 961
Ostjatelt laekumata arved	1 961	1 961
Muud nõuded	123 000	123 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 961	124 961

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen LHV	41 478	41 478		
Lühiajalised laenud kokku	41 478	41 478		
Laenukohustised kokku	41 478	41 478		
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Laen LHV Pank	108 277	68 295	39 982	
Pikaajalised võlakirjad kokku	108 277	68 295	39 982	
Laen LHV Pank				
Laenukohustised kokku	108 277	68 295	39 982	

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	112 854	112 854
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	40 511	43 402
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	40 511	43 402
Kokku müügitulu	40 511	43 402
Müügitulu tegevusalade lõikes		
68201	40 511	43 402
Kokku müügitulu	40 511	43 402

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

OÜ ETS Valduse (registrikood: 11325585) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLIKE LILIENBERG	Juhatuse liige	29.06.2022
URMAS HIIE	Juhatuse liige	29.06.2022
Resolutsioon:	Allkirjastada	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 278 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 866
Kokku	1 308 284

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	40511	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ ETS Valduse	11325585	Eesti	14904 EUR (Lihtomand)
TELLURIID OÜ	11039117	Eesti	87330 EUR (Lihtomand)
Küllike Lilienberg	46102100220	Eesti	10620 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6517360
Faks	+372 6517361
Mobiiltelefon	+372 5073358
Mobiiltelefon	+372 5031483
E-posti aadress	urmas.hiie@etsnord.ee