

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ

registrikood: 12669547

tänavatänu nimi, Tulika tn 17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10613

telefon: +372 6400400

e-posti aadress: info@bondkick.com

veebilehe aadress: <http://www.bondkick.com>

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Osakapital	7
Lisa 5 Müügitulu	7
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	7
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Intressikulud	8
Lisa 9 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Bondkick Asset Management OÜ põhitegevuseks on endaga otseselt seotud ettevõtete erinevate üksuste tegevuse järelevalve ja juhtimine, nende ettevõtete strateegilise ja organisatsioonilise plaanimise ja otsuste tegemise tagamine ning sidusüksuste igapäevase töö kontroll ja juhtimine. Bondkick Asset Management OÜ lisategevusena hoiab ettevõtte oma nimel kui oma emaettevõtte Bondkick AS ja selle investorite jaoks ja arvel tagatise kinnisvara ja muu vara näol.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, osahingu eesmärgiks on jätkata oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Nõuded ja ettemaksed	80 143	67 500	2
Kokku käibevarad	80 143	67 500	
Kokku varad	80 143	67 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	63 012	63 030	3
Kokku lühiajalised kohustised	63 012	63 030	
Kokku kohustised	63 012	63 030	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 970	2 245	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 661	-275	
Kokku omakapital	17 131	4 470	
Kokku kohustised ja omakapital	80 143	67 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	12 643	49	5
Muud äritulud	18	0	
Mitmesugused tegevuskulud	0	-12	6
Ärikasum (kahjum)	12 661	37	
Intressikulud	0	-312	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 661	-275	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 661	-275	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ-u poolt on koostatud lühendatud raamatupidamise aastaaruanne kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud nõuded	12 643	12 643
Viitlaekumised	12 643	12 643
Muud lühiajalised nõuded	67 500	67 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 143	80 143
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud nõuded	0	0
Viitlaekumised	0	0
Muud lühiajalised nõuded	67 500	67 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 500	67 500

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud võlad	11 912	11 912
Muud viitvõlad	11 912	11 912
Muud lühiajalised kohustused	51 100	51 100
Kokku võlad ja ettemaksed	63 012	63 012
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud võlad	11 930	11 930
Muud viitvõlad	11 930	11 930
Muud lühiajalised kohustused	51 100	51 100
Kokku võlad ja ettemaksed	63 030	63 030

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 643	49
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 643	49
Kokku müügitulu	12 643	49
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Peakontorite tegevus	12 643	0
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	0	49
Kokku müügitulu	12 643	49

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	0	-12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	0	-12

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingul ei ole töötajaid.

Lisa 8 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	0	-312
Kokku intressikulud	0	-312

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	841	859

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2021

BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ (registrikood: 12669547) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Juhatuse liige	02.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 661
Kokku	14 631

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Peakontorite tegevus	70101	12643	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
BONDKICK AS	12748650	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6400400
E-posti aadress	info@bondkick.com
Veebilehe aadress	http://www.bondkick.com