

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ

registrikood: 12669547

tänava/talu nimi, Tulika tn 17, Tallinn
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Bondkick Asset Management OÜ põhitegevuseks on kinnisvarahaldus. Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevals aastaks, osatõhingu eesmärgiks on jätkata oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 094	873	2
Nõuded ja ettemaksed	2 429	4 725	3
Kokku käibevarad	3 523	5 598	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	43 725	41 296	4
Immateriaalsed põhivarad	0	10 350	5
Kokku põhivarad	43 725	51 646	
Kokku varad	47 248	57 244	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	40 200	0	6
Võlad ja ettemaksed	2 303	530	7
Kokku lühiajalised kohustised	42 503	530	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	40 200	6
Kokku pikaajalised kohustised	0	40 200	
Kokku kohustised	42 503	40 730	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 014	15 293	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 769	-1 279	
Kokku omakapital	4 745	16 514	
Kokku kohustised ja omakapital	47 248	57 244	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	594	433	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 013	-562	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 350	-1 150	5
Ärikasum (kahjum)	-11 769	-1 279	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 769	-1 279	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 769	-1 279	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ-u poolt on koostatud lühendatud 2018. aasta 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 nüüdisväärtuseni. 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 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	1 094	873
Kokku raha	1 094	873

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Ettemaksed	2 429	2 429
Muud makstud ettemaksed	2 429	2 429
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 429	2 429
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Ettemaksed	4 725	4 725
Muud makstud ettemaksed	4 725	4 725
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 725	4 725

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2016		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	41 296	41 296
31.12.2017		
Soetusmaksumus	41 296	41 296
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	41 296	41 296
Ostud ja parendused	2 429	2 429
31.12.2018		
Soetusmaksumus	43 725	43 725
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	43 725	43 725

Osaühing soetas kinnisvara soetusmaksumusega 89295 euro ning teinud investeeringud 2328 euro (2017.aastal - 3101 euro) ulatuses. Kinnistu kuulub Osaühingule vaid osaliselt, vt. Lisa 4 tabelit Osaühingu osa kohta. Investorite tulu aruandeaastal moodustas 2961 euro (2017.aastal -1459 euro).

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	11 500	11 500
Akumuleeritud kulum	-1 150	-1 150
Jääkmaksumus	10 350	10 350
Amortisatsioonikulu	-10 350	-10 350
31.12.2018		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Löpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	40 200	40 200	0		EUR	2019
Pikaajalised laenud kokku	40 200	40 200				
Laenukohustised kokku	40 200	40 200				
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Löpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	40 200	0	40 200		EUR	2019
Pikaajalised laenud kokku	40 200		40 200			
Laenukohustised kokku	40 200		40 200			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	944	944
Muud võlad	859	859
Muud viitvõlad	859	859
Saadud ettemaksed	500	500
Muud saadud ettemaksed	500	500
Kokku võlad ja ettemaksed	2 303	2 303
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	30	30
Muud võlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Saadud ettemaksed	500	500
Muud saadud ettemaksed	500	500
Kokku võlad ja ettemaksed	530	530

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	594	433
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	594	433
Kokku müügitulu	594	433
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Peakontorite tegevus	594	433
Kokku müügitulu	594	433

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Mitmesugused bürookulud	-2 013	-562
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 013	-562

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingul ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Bondkick AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	859	933	0

Juhatusele tasu pole makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ (registrikood: 12669547) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Juhatuse liige	23.11.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 014
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 769
Kokku	2 245

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	594	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