



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ

registrikood: 12669547

tänavatänu nimi, Pärnu mnt 21
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10141

telefon: +372 6400400

e-posti aadress: funds@bondkick.com

veebilehe aadress: <http://www.bondkickfunds.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	9
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühingu BONDKICK ASSET MANAGEMENT põhitegevuseks on peakontorite valdamine, sh tütaretevõtte juhtimiskontorite tegevus ja ettevõtte erinevate üksuste tegevuse järelvalve. Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevals aastaks, osaühingu eesmärgiks on jätkata oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	873	1	2
Nõuded ja ettemaksed	4 725	15 292	3
Kokku käibevarad	5 598	15 293	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	41 296	0	4
Immateriaalsed põhivarad	10 350	0	5
Kokku põhivarad	51 646	0	
Kokku varad	57 244	15 293	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	530	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	530	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	40 200	0	6
Kokku pikaajalised kohustised	40 200	0	
Kokku kohustised	40 730	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	8
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 293	14 687	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 279	606	
Kokku omakapital	16 514	15 293	
Kokku kohustised ja omakapital	57 244	15 293	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	433	15 950	9
Mitmesugused tegevuskulud	-562	-14 023	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 150	0	5
Ärikasum (kahjum)	-1 279	1 927	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-1 321	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 279	606	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 279	606	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ-u poolt on koostatud lühendatud 2017. 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 õiglasel väärtusel, 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	873	1
Kokku raha	873	1

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	0	0
Viitlaekumised	0	0
Ettemaksed	4 725	4 725
Muud makstud ettemaksed	4 725	4 725
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 725	4 725
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	2 025	2 025
Viitlaekumised	2 025	2 025
Ettemaksed	13 267	13 267
Muud makstud ettemaksed	13 267	13 267
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 292	15 292

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

Osäühing soetas kinnisvara soetusmaksumusega 89295 euro ning teinud investeeringud 3101 euro ulatuses. Kinnistu kuulub Osäühingule vaid osaliselt, vt.Lisa 4 tabelit Osäühingu osa kohta. Investorite tulu aruandeaastal moodustas 1459 euro.

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2016		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	11 500	11 500
Amortisatsioonikulu	-1 150	-1 150
31.12.2017		
Soetusmaksumus	11 500	11 500
Akumuleeritud kulum	-1 150	-1 150
Jääkmaksumus	10 350	10 350

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	40 200		40 200		EUR	2019
Pikaajalised laenud kokku	40 200		40 200			
Laenukohustised kokku	40 200		40 200			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	0		0			
Pikaajalised laenud kokku	0		0			
Laenukohustised kokku	0		0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	30	30
Saadud ettemaksed	500	500
Muud saadud ettemaksed	500	500
Kokku võlad ja ettemaksed	530	530
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Saadud ettemaksed	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	433	15 950
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	433	15 950
Kokku müügitulu	433	15 950
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Peakontorite tegevus	433	15 950
Kokku müügitulu	433	15 950

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	-562	-14 023
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-562	-14 023

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingul ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Bondkick AS
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	933	0

Juhatusetele tasu pole makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

BONDKICK ASSET MANAGEMENT OÜ (registrikood: 12669547) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTIN IVANOV	Juhatuse liige	23.01.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 279
Kokku	14 014

Juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Peakontorite tegevus	70101	433	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	funds@bondkick.com
Veebilehe aadress	http://www.bondkickfunds.com