

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: NETAMAN INVEST OÜ

registrikood: 14376826

tänavatänu nimi, Paljassaare tee
maja ja korteri number: 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10313

telefon: +372 56262227

e-posti aadress: info@netaman.ee

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 Laenuõuded	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on peamiselt omakapitali arvelt grupi ettevõtete investeeringute finantseerimine.

Plaanis on tegevusmahtude kasvatamine järgneva aasta jooksul.

Ettevõttes palgalisi töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	959	959	
Nõuded ja ettemaksed	94 020	67 680	2
Kokku käibevarad	94 979	68 639	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	1 756 000	1 756 000	2
Kokku põhivarad	1 756 000	1 756 000	
Kokku varad	1 850 979	1 824 639	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	100 000	
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000	
Kokku kohustised	100 000	100 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	13 000	13 000	
Ülekurss	1 644 000	1 644 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 639	-41	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 340	67 680	
Kokku omakapital	1 750 979	1 724 639	
Kokku kohustised ja omakapital	1 850 979	1 824 639	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Intressitulud	26 340	67 680	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 340	67 680	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 340	67 680	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Netaman Invest OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Netaman Invest OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtteid, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid. (kuna ei konsolideerita).

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 756 000	0	1 756 000
Muud nõuded	94 020	94 020	0
Intressinõuded	94 020	94 020	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 850 020	94 020	1 756 000
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 756 000		1 756 000
Muud nõuded	67 680	67 680	
Intressinõuded	67 680	67 680	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 823 680	67 680	1 756 000

Lisa 3 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
NEP Investeeringud OÜ	1 756 000		1 756 000	1-3%	EUR	2028 a.
Laenunõuded	1 756 000	0	1 756 000			

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
NEP Investeeringud OÜ	1 756 000		1 756 000	1-3%	EUR	2028 a.
Laenunõuded	1 756 000		1 756 000			

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 756 000	1 756 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 756 000	1 756 000
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100 000	100 000
Kokku laenukohustised	100 000	100 000

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Kokku laenukohustised	1 756 000	1 756 000

ANTUD LAENUD	31.12.2020	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 756 000	1 756 000	26 340
Kokku antud laenud	1 756 000	1 756 000	26 340

ANTUD LAENUD	31.12.2021	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 756 000	1 756 000	26 340
Kokku antud laenud	1 756 000	1 756 000	26 340

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100 000	100 000
Kokku laenukohustised	100 000	100 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100 000	100 000
Kokku laenukohustised	100 000	100 000

Aruandeaastal juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2023 aastal toimus osakapitali tõstmine 5 000 euro võrra. Kapitali tõstmise tulemusena Suurenes ettevõtte netovara kokku 2 600 000 euro võrra.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.02.2024

NETAMAN INVEST OÜ (registrikood: 14376826) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXEY ALEKSANDROV	Juhatuse liige	05.02.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 340
Kokku	93 979
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	93 979
Kokku	93 979

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56262227
E-posti aadress	info@netaman.ee