

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ Welpa

registrikood: 14464810

tänava/talu nimi, Jahu tn 1/1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10415

telefon: +372 6398840

faks: +372 6398841

e-posti aadress: arnold@elpa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Welpa OÜ asutati 2018 a.

Ettevõtte tegevuseks on kinnisvara arendamine ja vahendamine.

2024 a. on plaanis sama tegevusalaga jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 488	4 660	
Nõuded ja ettemaksed	1 206 568	1 205 708	2
Kokku käibevarad	1 211 056	1 210 368	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	19 782	19 782	3
Kokku põhivarad	19 782	19 782	
Kokku varad	1 230 838	1 230 150	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	745 400	740 400	
Võlad ja ettemaksed	15 080	6 752	4
Kokku lühiajalised kohustised	760 480	747 152	
Kokku kohustised	760 480	747 152	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	480 498	483 496	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 640	-2 998	
Kokku omakapital	470 358	482 998	
Kokku kohustised ja omakapital	1 230 838	1 230 150	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-341	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 312	-2 657	
Ärikasum (kahjum)	-4 312	-2 998	
Intressikulud	-8 328	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 640	-2 998	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 640	-2 998	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 312	-2 998
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-860	-6 328
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	-546
Kokku rahavood äritegevusest	-5 172	-9 872
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-97 711
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-97 711
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 000	109 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 000	109 200
Kokku rahavood	-172	1 617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 660	3 043
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-172	1 617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 488	4 660

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2021	2 500	483 496	485 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-2 998	-2 998
31.12.2022	2 500	480 498	482 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-12 640	-12 640
31.12.2023	2 500	467 858	470 358

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Welpa 2023. aasta majandusaasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardi järgi, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ning lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud täies ulatuses kuludesse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

* Osaühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 087 200	1 087 200
Ostjatelt laekumata arved	1 087 200	1 087 200
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 279	2 279
Laenunõuded	97 711	97 711
Muud nõuded	14 378	14 378
Intressinõuded	14 378	14 378
Ettemaksed	5 000	5 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 206 568	1 206 568
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 087 200	1 087 200
Ostjatelt laekumata arved	1 087 200	1 087 200
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 419	1 419
Laenunõuded	97 711	97 711
Muud nõuded	14 378	14 378
Intressinõuded	14 378	14 378
Ettemaksed	5 000	5 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 205 708	1 205 708

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	19 782	19 782
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	19 782	19 782
31.12.2022		
Soetusmaksumus	19 782	19 782
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	19 782	19 782
31.12.2023		
Soetusmaksumus	19 782	19 782
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	19 782	19 782

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Muud võlad	15 080	15 080
Intressivõlad	15 080	15 080
Kokku võlad ja ettemaksed	15 080	15 080
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud võlad	6 752	6 752
Intressivõlad	6 752	6 752
Kokku võlad ja ettemaksed	6 752	6 752

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
--------------	------------	------------

Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	745 400	740 400
Kokku laenukohustised	745 400	740 400
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 080	6 752
Kokku võlad ja ettemaksed	15 080	6 752

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	97 711	97 711
Kokku antud laenud	0	97 711	97 711

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	31.12.2023
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	97 711	0	97 711
Kokku antud laenud	97 711	0	97 711

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	631 200	109 200	740 400
Kokku laenukohustised	631 200	109 200	740 400

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	31.12.2023
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	740 400	5 000	745 400
Kokku laenukohustised	740 400	5 000	745 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2024

OÜ Welpa (registrikood: 14464810) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNOLD KANNIKE	Juhatuse liige	27.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	480 498
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 640
Kokku	467 858