

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Kopli seiklus OÜ

registrikood: 14516233

tänava/talu nimi, Marati tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11712

e-posti aadress: urmas.laur@7re.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	6
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Kopli seiklus OÜ on ühisettevõtte mis on asutatud kinnisvaraarenduse eesmärgil. Ettevõttele kuulub 72% osalus Põhjala üks OÜ-s mille kaudu arendatakse nelja Kopli poolsaarel asuvat kinnistut (Marati 5, Marati 5a, Marati 5b ja Ankru 8).

2020. aastal ei olnud ettevõttes palgal ühtegi töötajat ning palkasid ega muid tasusid ei makstud. Juhatus koosnes 2 liikmest.

Juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu või muid tasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	210	208	
Kokku käibevarad	210	208	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	601 707	255 052	
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	601 707	255 052	2
Nõuded ja ettemaksed	1 382 725	1 198 784	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 382 725	1 198 784	4
Kokku põhivarad	1 984 432	1 453 836	
Kokku varad	1 984 642	1 454 044	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	120 000	3
Võlad ja ettemaksed	129 222	75 368	
Võlad tarnijatele	29	0	
Muud võlad	129 193	75 368	
Kokku lühiajalised kohustised	129 222	195 368	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 255 091	1 004 332	3
Kokku pikaajalised kohustised	1 255 091	1 004 332	
Kokku kohustised	1 384 313	1 199 700	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 844	87 880	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	345 985	163 964	
Kokku omakapital	600 329	254 344	
Kokku kohustised ja omakapital	1 984 642	1 454 044	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Üldhalduskulud	-131	-135	
Ärikasum (kahjum)	-131	-135	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	346 656	164 735	2
Intressitulud	70 407	59 203	
Intressikulud	-70 947	-59 839	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	345 985	163 964	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	345 985	163 964	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kopli seiklus OÜ finantsaruanded on koostatud vastavuses EV Raamatupidamise seadusega, EV Raamatupidamise Toimikonna juhenditega ja muude antud valdkonda reguleerivate seadusaktidega lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist ning õige ja õiglase kajastamise põhimõtetest. Aruannetes toodud tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetamismaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Sentidega lõppevad arvud on ümardatud täiseurodeks.

Kopli seiklus OÜ on koostanud lühendatud raamatupidamise aastaaruande.

Raha

Rahana kajastatakse arveldusarvetel ja kassas olevat raha.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtte tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes, alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni, kapitaliosaluse meetodil. Kopli seiklus OÜ gruppi kuulub Põhjala üks OÜ. Kopli seiklus OÜ konsolideeriva üksusena vastab väikese konsolideerimisgrupi tingimustele ning grupile ei koostata konsolideeritud majandusaasta aruannet.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtja tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Tulud

Tulud teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamise järel.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtja kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
14497889	Põhjala üks OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	72	72

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2019	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2020
Põhjala üks OÜ	255 052	346 655	601 707
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	255 052	346 655	601 707

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Chateau de Sable OÜ	726 334	0	726 334		6%	EUR	05.07.2023
Leeson OÜ	528 757	0	528 757		6%	EUR	05.07.2023
Pikaajalised laenud kokku	1 255 091		1 255 091				
Laenukohustised kokku	1 255 091		1 255 091				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Chateau de Sable OÜ	783 266	120 000	663 266		6%	EUR	05.07.2023
Leeson OÜ	341 066	0	341 066		6%	EUR	05.07.2023
Pikaajalised laenud kokku	1 124 332	120 000	1 004 332				
Laenukohustised kokku	1 124 332	120 000	1 004 332				

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	1 382 725	0	1 198 784	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	813 365	0	839 456
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	570 920	0	360 244

Laenud

2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tütarettevõtjad							
Põhjala üks OÜ	113 534	0	0	0	6%	EUR	05.07.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Chateau de Sable OÜ	0	0	63 069	120 000	6%	EUR	05.07.2023
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Leeson OÜ	0	0	187 691	0	6%	EUR	05.07.2023

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tütarettevõtjad							
Põhjala üks OÜ	301 395	0	0	0	6%	EUR	05.07.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Chateau de Sable OÜ	0	0	225 766	120 000	6%	EUR	05.07.2023
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Leeson OÜ	0	0	203 566	0	6%	EUR	05.07.2023

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2021

Kopli seiklus OÜ (registrikood: 14516233) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS METS	Juhatuse liige	29.06.2021
URMAS LAUR	Juhatuse liige	29.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 844
Aruandeaasta kasum (kahjum)	345 985
Kokku	597 829
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	597 829
Kokku	597 829

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 844
Aruandeaasta kasum (kahjum)	345 985
Kokku	597 829
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	597 829
Kokku	597 829

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	urmas.laur@7re.ee