

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Quartier Saint Louis OÜ

registrikood: 14867843

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Nunne tn 1

postisihthnumber: 10133

telefon: +372 5094648

e-posti aadress: kristo.riimaa@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

2023. aastal jätkasime põhikirja järgset tegevust. 2023. aastal palgatööjõudu ei kasutatud. Järgmiseks aruandeperioodiks olulises mahus arenguväljaminekuid ei planeerita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Kokku käibevarad	30 770	21 415
Kokku varad	30 770	21 415
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Kokku lühiajalised kohustised	18 827	14 015
Pikaajalised kohustised		
Kokku pikaajalised kohustised	2 005	1 050
Kokku kohustised	20 832	15 065
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 851	1 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 587	1 989
Kokku omakapital	9 938	6 350
Kokku kohustised ja omakapital	30 770	21 415

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	9 911	6 825
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 256	-577
Mitmesugused tegevuskulud	-4 847	-4 259
Muud ärikulud	-221	0
Ärikasum (kahjum)	3 587	1 989
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 587	1 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 587	1 989

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Quartier Saint Louis OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2023 on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Quartier Saint Louis OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelnenud aruandeperioodil kasutati mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande esitusviisi, mille eesmärk oli anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud seoses muudatustega raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimikonna juhendites

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse kulusse kasutusele võtmise hetkel.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansikuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, kajastatakse pikaajalise kohustusena, ülejäänud on esitatud lühiajaliste kohustustena

Tulud

Tulu müügist kajastatakse, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt üle ostjale; tulu müügitegevusest saab usaldusväärselt mõõta; tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline; tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikult puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolukordadele.
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud isikud.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaaettevõtja nimetus	Portobello OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	3 600	3 600
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 511	959
Kokku võlad ja ettemaksed	5 111	4 559

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Emaettevõtja	2 005	1 050
Kokku laenukohustised	2 005	1 050

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	700	350	0	1 050	0
Kokku laenukohustised	700	350	0	1 050	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	1 050	1 055	300	1 085	0
Kokku laenukohustised	1 050	1 055	300	1 085	0

MÜÜDUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Kokku müüdid						0

OSTETUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	3 600	0	0	3 600	0
Kokku ostetud	0	3 600	0	0	3 600	0

ANTUD GARANTIID/TAGATISED		
	31.12.2023	31.12.2022
Kokku antud garantiid/tagatised	0	0

SAADUD GARANTIID/TAGATISED		
	31.12.2023	31.12.2022
Kokku saadud garantiid/tagatised	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.07.2024

Quartier Saint Louis OÜ (registrikood: 14867843) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO RIIMAA	Juhatuse liige	14.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 851
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 587
Kokku	7 438
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 438
Kokku	7 438

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 851
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 587
Kokku	7 438
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 438
Kokku	7 438

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	6820	9180	92.62%	Jah
Arhitektitegevused	71111	386	3.89%	Ei
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	345	3.48%	Ei