

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Estateguru Capital OÜ

registrikood: 16125910

tänava/talu nimi, Tartu mnt

maja ja korteri number: 10

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10145

e-posti aadress: paavo.pold@estateguru.co

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 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Estateguru Capitali OÜ põhitegevuseks on Estateguru Senior Secured Credit fund'i ning teiste institutsionaalsete finatseerimistehingute ettevalmistamine.

Aruandeaastal oli 1 töötaja ja juhatuse liikmele arvestati tasu 26 878 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 819	23 565	
Nõuded ja ettemaksed	221 030	290	
Nõuded seotud osapoolte vastu	220 753	190	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	220	0	
Ettemaksed	57	100	
Kokku käibevarad	227 849	23 855	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	14 500	14 500	
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	14 500	14 500	
Materiaalsed põhivarad	1 589	0	
Kokku põhivarad	16 089	14 500	
Kokku varad	243 938	38 355	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	231 517	13 610	
Võlad tarnijatele	210 541	7 575	
Võlad töövõtjatele	10 736	125	
Maksuvõlad	7 550	3 220	
Muud võlad	2 690	2 690	4
Kokku lühiajalised kohustised	231 517	13 610	
Kokku kohustised	231 517	13 610	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	962 151	204 299	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-182 054	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770 176	-182 054	
Kokku omakapital	12 421	24 745	
Kokku kohustised ja omakapital	243 938	38 355	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 207	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-630 187	-155 674	
Tööjõukulud	-81 489	-20 660	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-291	0	
Muud ärikulud	-98	-21	
Ärikasum (kahjum)	-737 272	-176 355	
Intressikulud	-32 851	-5 699	
Muud finantstulud ja -kulud	-53	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-770 176	-182 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770 176	-182 054	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estateguru Capital OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga. Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tegemist on väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1

Raha

Raha ja raha lähendid finantsseisundi aruandes koosnevad rahast pangakontol ja lühiajalistel hoiustel, mille pikkus on maksimaalselt kolm kuud ja mille puhul puudub risk, et väärtus muutuks.

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 nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna

Seotud osapooled

Ettevõtte aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2021	31.12.2022
16161939	EG Finance 2 OÜ	Eesti	Muud juriidilised toimingud (69109)	100	100
*	EstateGuru GP S.a.r.l	Luksemburg	Estateguru Senior Secured Credit Fund S.C.S. SICAV-RAIF fondi juhtiv partner	100	100

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-61 823	-15 440
Sotsiaalmaksud	-19 666	-5 095
Kokku tööjõukulud	-81 489	-20 535
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emajäse nimetus	Estateguru Holding OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emajäse on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emajäse	Estateguru
Riik, kus kontserni emajäse on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	220 753	190
Kokku nõuded ja ettemaksed	220 753	190
Võlad ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 690	2 690
Kokku võlad ja ettemaksed	2 690	2 690

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	26 878	125

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2023

Estateguru Capital OÜ (registrikood: 16125910) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAAVO PÕLD	Juhatuse liige	29.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-182 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770 176
Kokku	-952 230

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Estateguru Holding OÜ	12621285	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	paavo.pold@estateguru.co