

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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
Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva	8
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).

2019. 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)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	208	1 613	
Kokku käibevarad	208	1 613	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	255 052	90 316	
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	255 052	90 316	2
Nõuded ja ettemaksed	1 198 784	838 187	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 198 784	838 187	4
Kokku põhivarad	1 453 836	928 503	
Kokku varad	1 454 044	930 116	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	120 000	120 000	3
Võlad ja ettemaksed	75 368	24 736	
Muud võlad	75 368	24 736	
Kokku lühiajalised kohustised	195 368	144 736	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 004 332	695 000	3
Kokku pikaajalised kohustised	1 004 332	695 000	
Kokku kohustised	1 199 700	839 736	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 880	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	163 964	87 880	
Kokku omakapital	254 344	90 380	
Kokku kohustised ja omakapital	1 454 044	930 116	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	29.06.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Üldhalduskulud	-135	-262	
Ärikasum (kahjum)	-135	-262	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	164 735	88 191	2
Intressitulud	59 203	22 187	
Intressikulud	-59 839	-22 236	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	163 964	87 880	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	163 964	87 880	

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 alljärgnevatel 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 (%)	
				31.12.2018	31.12.2019
14497889	Põhjala üks OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	85	72

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2018	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2019
Põhjala üks OÜ	90 316	164 736	255 052
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	90 316	164 736	255 052

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	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				

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Chateau de Sable OÜ	677 500	120 000	557 500		6%	EUR	05.07.2023
Leeson OÜ	137 500	0	137 500		6%	EUR	05.07.2023
Pikaajalised laenud kokku	815 000	120 000	695 000				
Laenukohustised kokku	815 000	120 000	695 000				

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	1 198 784	0	838 187	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	839 456	0	696 607
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	360 244	0	140 629

Laenud

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

29.06.2018 - 31.12.2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tütarettevõtjad							
Põhjala üks OÜ	816 000	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	677 500	0	6%	EUR	05.07.2023
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Leeson OÜ	0	0	137 500	0	6%	EUR	05.07.2023

Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. aasta alguses kinnitati uue koroonaviiruse (COVID-19) olemasolu ja praeguseks on see levinud üle kogu maailma, sealhulgas Eestisse, põhjustades eriolukorra väljakuulutamise ning probleeme ettevõtetele ja majandustegevusele. Ettevõtte käsitleb seda haiguspuhangut ja eriolukorda mittekorrigeeriva aruandekuupäeva järgse sündmusena.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.07.2020

Kopli seiklus OÜ (registrikood: 14516233) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS METS	Juhatuse liige	14.07.2020
URMAS LAUR	Juhatuse liige	14.07.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)	163 964
Kokku	251 844
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	251 844
Kokku	251 844

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 880
Aruandeaasta kasum (kahjum)	163 964
Kokku	251 844
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	251 844
Kokku	251 844

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