

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Octopus Energy OÜ

registrikood: 12688007

tänava/talu nimi, Punane tn 56
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13619

telefon: +372 5023793

e-posti aadress: margus@octopusenergy.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Octopus Energy OÜ müügitulu on teenitud soojuspumade müügist.
Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	108	1 010	
Nõuded ja ettemaksed	117 169	165 870	2
Kokku käibevarad	117 277	166 880	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	549 500	549 500	
Kokku põhivarad	549 500	549 500	
Kokku varad	666 777	716 380	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	203 930	280 860	5
Võlad ja ettemaksed	4 439	5 526	6
Kokku lühiajalised kohustised	208 369	286 386	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	100 000	5
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000	
Kokku kohustised	308 369	386 386	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	250 000	250 000	
Ülekurss	252 500	252 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-172 506	-186 987	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 414	14 481	
Kokku omakapital	358 408	329 994	
Kokku kohustised ja omakapital	666 777	716 380	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	116 647	245 845	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-80 284	-199 690	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 611	-25 907	9
Ärikasum (kahjum)	33 752	20 248	
Intressikulud	-5 338	-5 767	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 414	14 481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 414	14 481	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Octopus Energy OÜ 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähendid kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded 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 nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viivõlad) kajastatakse soetusmaksumuses.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 065	38 065
Ostjatelt laekumata arved	38 065	38 065
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	104	104
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 169	117 169
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	86 435	86 435
Ostjatelt laekumata arved	86 435	86 435
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	435	435
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 870	165 870

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	104	36
Ettemaksukonto jääk		399
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	104	435

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2017	549 500	549 500
31.12.2018	549 500	549 500

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2018	549 500	549 500
31.12.2019	549 500	549 500

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Osaniku antud laen	3 930	3 930			10%	EUR
Lühiajaline laen	200 000	200 000				
Lühiajalised laenud kokku	203 930	203 930				
Pikaajalised laenud						
HP OÜ laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	303 930	203 930	100 000			

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Osaniku antud laen	80 860	80 860			10%	EUR
Lühiajaline laen	200 000	200 000				
Lühiajalised laenud kokku	280 860	280 860				
Pikaajalised laenud						
HP OÜ laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	380 860	280 860	100 000			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	96	96
Muud võlad	4 343	4 343
Intressivõlad	4 343	4 343
Kokku võlad ja ettemaksed	4 439	4 439
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	96	96
Muud võlad	5 430	5 430
Intressivõlad	5 430	5 430
Kokku võlad ja ettemaksed	5 526	5 526

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rumeenia	17 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	17 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	99 647	245 845
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	99 647	245 845
Kokku müügitulu	116 647	245 845
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojuspumpade müük	116 647	245 845
Kokku müügitulu	116 647	245 845

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	72 267	178 644
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 192	3 337
Transpordikulud	3 086	8 153
Patendid	2 739	9 556
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	80 284	199 690

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	1 451	23 415
Lähetuskulud	1 160	2 492
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 611	25 907

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 930	80 860

Laenud

2019	Antud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Osanik	76 930

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Osanik	114 500	69 973	10%	EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.07.2020

Octopus Energy OÜ (registrikood: 12688007) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	27.07.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-172 506
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 414
Kokku	-144 092
Katmine	
Kokku	-144 092

Jätta kasum tuleviku perioodidesse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pumpade ja kompressorite tootmine	28131	116647	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Adamas Invest OÜ	12857059	Eesti	130000 EUR (Lihtomand)
FURAN TRADING LIMITED		Küpros	119500 EUR (Lihtomand)
MS Engineering OÜ	12688541	Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Karlsson Klimat i Sösdala Aktiebolag		Rootsi	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023793
E-posti aadress	margus@octopusenergy.eu