

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: OÜ Estatis Baltic

registrikood: 14113475

tänaava/talu nimi, Tööstuse tn 48a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10416

e-posti aadress: trade.est8@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Intressikulud	9
Lisa 7 Intressitulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Estatī Baltic OÜ registreeriti septembris 2016.a. Põhitegevuseks on investeerimine ja projektide juhtimine. Estatī Baltic jätkab oma tegevust 2020.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 088	174 047	
Finantsinvesteeringud	454 850	4 503	2
Nõuded ja ettemaksed	1 455 762	1 767 055	3
Kokku käibevarad	1 912 700	1 945 605	
Kokku varad	1 912 700	1 945 605	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 628 000	1 772 000	4
Võlad ja ettemaksed	169 267	81 938	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 797 267	1 853 938	
Kokku kohustised	1 797 267	1 853 938	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 667	90 666	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 766	1 001	
Kokku omakapital	115 433	91 667	
Kokku kohustised ja omakapital	1 912 700	1 945 605	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Üldhalduskulud	-570	-15	
Ärikasum (kahjum)	-570	-15	
Intressitulud	170 165	171 012	8
Intressikulud	-145 829	-129 996	7
Muud finantstulud ja -kulud	0	-40 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 766	1 001	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 766	1 001	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estatix Baltic 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus vääringus. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Panamir OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. Majandusaasta algas 01.01.2019 ja lõppes 31.12.2019, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval (s.t päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle).

Õiglasel väärtusel kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu- ja bilansipäeva vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglase väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglase väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Tulu kaupade müügist või teenuse osutamisest kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel, lähtudes aruandeperioodil tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2017	4 503	4 503
31.12.2018	4 503	4 503
Soetamine	451 847	451 847
Müük müügihinnas või lunastamine	-1 500	-1 500
31.12.2019	454 850	454 850

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 281 153	1 281 153
Muud nõuded	174 609	174 609
Intressinõuded	174 609	174 609
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 455 762	1 455 762
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 703 500	1 703 500
Muud nõuded	63 555	63 555
Laenunõuded		0
Intressinõuded	63 555	63 555
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 767 055	1 767 055

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
Laen 1	883 000	883 000			8%	EUR	31.12.20
Laen 2	245 000	245 000			5%	EUR	31.12.20
Laen 3	500 000	500 000			8%	EUR	31.12.20
Muud laenukohustised kokku	1 628 000	1 628 000					
Laenukohustised kokku	1 628 000	1 628 000					

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
Laen 1	1 027 000	1 027 000			8%	EUR	31.12.19
Laen 2	245 000	245 000			5%	EUR	31.12.19
Laen 3	500 000	500 000			8%	EUR	31.12.19
Muud laenukohustised kokku	1 772 000	1 772 000					
Laenukohustised kokku	1 772 000	1 772 000					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud võlad	169 267	169 267
Intressivõlad	164 764	164 764
Muud viitvõlad	4 503	4 503
Kokku võlad ja ettemaksed	169 267	169 267

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud võlad	81 938	81 938
Intressivõlad	77 435	77 435
Muud viitvõlad	4 503	4 503
Kokku võlad ja ettemaksed	81 938	81 938

Lisa 6 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	-145 829	-129 996
Kokku intressikulud	-145 829	-129 996

Lisa 7 Intressitulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitululaenudelt	170 165	171 012
Kokku intressitulud	170 165	171 012

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 455 762	1 792 764	1 767 055	1 042 051

Laenud

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud intressid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad									
Laen 1				96 000	240 000	51 000	8%	EUR	31.12.20
Laen 2	10 000	197 000	19 110						
Laen 3	226 500	0	40 000				10%	EUR	31.12.20

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Sidusettevõtte 2						
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Laen 1			116 000	8%	EUR	31.12.19
Laen 2		188 000		10%	EUR	31.12.19
Laen 3	176 000	24 500		10%	EUR	31.12.19

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2020

OÜ Estativ Baltic (registrikood: 14113475) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM VELITŠKO	Juhatuse liige	27.02.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 667
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 766
Kokku	115 433
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 766
Kokku	23 766

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maksim Velitško	37210260320	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	trade.est8@gmail.com