

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Octopus Energy OÜ

registrikood: 12688007

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Octopus Energy OÜ müügitulu on teenitud soojuspumade müügist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 314	3 312	
Nõuded ja ettemaksed	127 094	136 594	2
Kokku käibevarad	128 408	139 906	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	549 500	549 500	
Kokku põhivarad	549 500	549 500	
Kokku varad	677 908	689 406	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	200 000	200 000	5
Võlad ja ettemaksed	180	8 774	6
Kokku lühiajalised kohustised	200 180	208 774	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	100 000	5
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000	
Kokku kohustised	300 180	308 774	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	250 000	250 000	
Ülekurss	252 500	252 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-121 868	-144 092	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 904	22 224	
Kokku omakapital	377 728	380 632	
Kokku kohustised ja omakapital	677 908	689 406	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	67 800	73 312	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-59 624	-41 769	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 765	-9 294	9
Ärikasum (kahjum)	-1 589	22 249	
Intressikulud	-1 315	-25	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 904	22 224	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 904	22 224	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Octopus Energy OÜ 2021. 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 nüüdsväärtuseni. 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)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	48 032	48 032
Ostjatelt laekumata arved	48 032	48 032
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	62	62
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	127 094	127 094
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	56 378	56 378
Ostjatelt laekumata arved	56 378	56 378
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 216	1 216
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	136 594	136 594

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	32		493
Ettemaksukonto jääk	30	1 216	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	62	1 216	493

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2019	549 500	549 500
31.12.2020	549 500	549 500
	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2020	549 500	549 500
31.12.2021	549 500	549 500

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	200 000	200 000				
Lühiajalised laenud kokku	200 000	200 000				
Pikaajalised laenud						
HP OÜ laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	300 000	200 000	100 000			

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	200 000	200 000				
Lühiajalised laenud kokku	200 000	200 000				
Pikaajalised laenud						
HP OÜ laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	300 000	200 000	100 000			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	180	180
Kokku võlad ja ettemaksed	180	180

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 180	7 180
Maksuvõlad	493	493
Muud võlad	1 101	1 101
Intressivõlad	1 101	1 101
Kokku võlad ja ettemaksed	8 774	8 774

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Ungari	12 256	21 522
Poola	0	13 845
Tšehhi	5 245	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	17 501	35 367
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	50 299	37 945
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	50 299	37 945
Kokku müügitulu	67 800	73 312
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojuspumpade müük	67 800	73 312
Kokku müügitulu	67 800	73 312

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	57 851	37 132
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 773	3 947
Patendid	0	690
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	59 624	41 769

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused bürookulud	8 633	8 756
Lähetuskulud	1 132	538
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 765	9 294

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2022

Octopus Energy OÜ (registrikood: 12688007) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	13.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-121 868
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 904
Kokku	-124 772
Katmine	
Kokku	-124 772

Kahjumi katame tuleviku kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pumpade ja kompressorite tootmine	28131	67800	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