

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.12.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Estateguru Capital OÜ

registrikood: 16125910

tänavatalu nimi, Pääsukese tn 2 // Tartu mnt 10
maja ja korteri number:

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 125 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	22.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 565	2 500	
Nõuded ja ettemaksed	290	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	190	0	4
Ettemaksed	100	0	
Kokku käibevarad	23 855	2 500	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	14 500	0	2
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	14 500	0	
Kokku põhivarad	14 500	0	
Kokku varad	38 355	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 610	0	
Võlad tarnijatele	7 575	0	
Võlad töövõtjatele	125	0	
Maksuvõlad	3 220	0	
Muud võlad	2 690	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	13 610	0	
Kokku kohustised	13 610	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	204 299	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-182 054	0	
Kokku omakapital	24 745	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	38 355	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.12.2020 - 31.12.2021	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-155 674	
Tööjõukulud	-20 660	3
Muud ärikulud	-21	
Ärikasum (kahjum)	-176 355	
Intressikulud	-5 699	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-182 054	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-182 054	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estateguru Capital OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2021.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 (%)	
				22.12.2020	31.12.2021
16161939	EG Finance 2 OÜ	Eesti	Muud juriidilised toimingud (69109)	0	100
*	EstateGuru GP S.a.r.l	Luksemburg	Estateguru Senior Secured Credit Fund S.C.S. SICAV-RAIF fondi juhtiv partner	0	100

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	22.12.2020 - 31.12.2021	22.12.2020 - 22.12.2020	Lisa nr
Palgakulu	-15 440	0	4
Sotsiaalmaksud	-5 095	0	
Kokku tööjõukulud	-20 535	0	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0	
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:			
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0	

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	22.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	190	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	190	0
Võlad ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 690	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 690	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	22.12.2020 - 31.12.2021	22.12.2020 - 22.12.2020
Arvestatud tasu	125	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2022

Estateguru Capital OÜ (registrikood: 16125910) 22.12.2020 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAAVO PÕLD	Juhatuse liige	27.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-182 054
Kokku	-182 054
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-182 054
Kokku	-182 054

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