

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 23.02.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Arex Kotka OÜ

registrikood: 16167742

tänava/talu nimi, Laki tn 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12915

e-posti aadress: teetreinson@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

OÜ Arex Kotka asutatud 2021. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on hoonestusprojektide arendus.

2021. aastal ettevõttes lepingulisi töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele ei teostatud väljamakseid, sh. dividendide väljamakseid.

2021. aastal teenis ettevõtte kahjumit 24 157 eurot, mis kaetakse 2022. aasta teenitavast kasumist või vajadusel täiendavate sissemaksete näol reservidesse. Kahjum on seotud tegevusega alustamisega seotud kuludega, kuna arenduses vaja teha esmalt suuremad kulutused. Eelneval majandusaastal alustati esimese suurema projektiga, millega jõutakse lõpule 2022. aasta I poolaastal.

Järgneval aastal arendustegevusega jätkatakse ning plaanis jõuda 2022. aasta lõpuks kasumisse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	23.02.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	44 483	2 500
Nõuded ja ettemaksed	82 031	0
Kokku käibevarad	126 514	2 500
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	474 413	0
Materiaalsed põhivarad	241 990	0
Kokku põhivarad	716 403	0
Kokku varad	842 917	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	179 500	0
Võlad ja ettemaksed	606 574	0
Kokku lühiajalised kohustised	786 074	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	78 500	0
Kokku pikaajalised kohustised	78 500	0
Kokku kohustised	864 574	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 157	0
Kokku omakapital	-21 657	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	842 917	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	23.02.2021 - 31.12.2021
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 408
Mitmesugused tegevuskulud	-7 406
Ärikasum (kahjum)	-10 814
Intressikulud	-13 650
Muud finantstulud ja -kulud	307
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-24 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 157

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Arex Kotka I 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab valitsevat mõju teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas osanikku, juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad olulist mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	46 500	46 500
Ostjatelt laekumata arved	46 500	46 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27 011	27 011
Laenunõuded	8 520	8 520
Kokku nõuded ja ettemaksed	82 031	82 031

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	110 096	110 096
Maksuvõlad	59 103	59 103
Saadud ettemaksed	437 375	437 375
Tulevaste perioodide tulud	437 375	437 375
Kokku võlad ja ettemaksed	606 574	606 574

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	23.02.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 520	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 520	0
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 500	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 500	0

OSTETUD	23.02.2021 - 31.12.2021
	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	402 804
Kokku ostetud	402 804

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2022

Arex Kotka OÜ (registrikood: 16167742) 23.02.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET REINSON	Juhatuse liige	27.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24 157
Kokku	-24 157
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	24 157
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-24 157
Kokku	0

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Wizard OÜ	16063570	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Germonte OÜ	12759180	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	teetreinson@gmail.com