

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Dave Kapital OÜ

registrikood: 12392726

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 31
maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79512

telefon: +372 5295705

e-posti aadress: veiko@expolio.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Dave Kapital OÜ põhitegevuseks oli lõppenud majandusaastal põrandakatete paigaldus. Lisategevusalaks- enda kinnisvara üürilaendmine ja käitlus.

Lõppenud majandusaastal investeeriti Haapsalu linnas asuvasse hotellihoone ehitusse summa 245499 eurot.

2021 majandusaasta käive oli 129345 eurot(2020: 76318eurot) ja aasta lõppes kasumiga 78485 eurot(2020: 61833 eurot)

Bilansimaht majandusaastal oli 599194 eurot.

Ettevõttes töötas majandusaastal 1 töötaja- brutotasu aastas 15986 eurot.
Juhatuse liikme tasu ei ole makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	525	27 481	2
Finantsinvesteeringud	938	0	
Nõuded ja ettemaksed	3 987	5 093	
Kokku käibevarad	5 450	32 574	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	584 772	297 785	3
Materiaalsed põhivarad	8 972	0	
Kokku põhivarad	593 744	297 785	
Kokku varad	599 194	330 359	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	50 514	13 758	4
Võlad ja ettemaksed	27 946	8 024	
Kokku lühiajalised kohustised	78 460	21 782	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	223 672	90 000	4
Kokku pikaajalised kohustised	223 672	90 000	
Kokku kohustised	302 132	111 782	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	216 077	154 244	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	78 485	61 833	
Kokku omakapital	297 062	218 577	
Kokku kohustised ja omakapital	599 194	330 359	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	129 345	76 318	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 936	-4 109	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 813	-6 877	
Tööjõukulud	-21 379	0	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 992	-3 500	
Muud ärikulud	0	-1	
Ärikasum (kahjum)	81 225	61 831	
Intressitulud	0	2	
Intressikulud	-3 023	0	
Muud finantstulud ja -kulud	283	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	78 485	61 833	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	78 485	61 833	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Dave Kapital OÜ 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida osaühing hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordvahendid	10-20 aastat

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	525	27 481

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	179 384	179 384
Akumuleeritud kulum	-3 500	-3 500
Jääkmaksumus	175 884	175 884
Ostud ja parendused	125 401	125 401
Müügid	-3 500	-3 500
31.12.2020		
Soetusmaksumus	304 785	304 785
Akumuleeritud kulum	-7 000	-7 000
Jääkmaksumus	297 785	297 785
Ostud ja parendused	290 499	290 499
Amortisatsioonikulu	-3 512	-3 512
31.12.2021		
Soetusmaksumus	595 284	595 284
Akumuleeritud kulum	-10 512	-10 512
Jääkmaksumus	584 772	584 772

	2021	2020
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	6 105	0
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	3 291	0

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline omaniku laen	101 000	11 000	90 000		0	eur	31.12.2027
Investeeringislaen	173 186	39 514	133 672		3 kuu EURIBOR+3,0%	eur	08.10.2026
Pikaajalised laenud kokku	274 186	50 514	223 672				
Laenukohustised kokku	274 186	50 514	223 672				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline omaniku laen	13 758	13 758					
Lühiajalised laenud kokku	13 758	13 758					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline omaniku laen	90 000			90 000			
Pikaajalised laenud kokku	90 000			90 000			
Laenukohustised kokku	103 758	13 758		90 000			

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	15 986	0
Sotsiaalmaksud	5 393	0
Kokku tööjõukulud	21 379	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	2021	2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 000	13 758
Kokku laenukohustised	11 000	13 758

Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	0
Kokku võlad ja ettemaksed	15 000	0

PIKAAJALISED	2021	2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	90 000	90 000
Kokku laenukohustised	90 000	90 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	103 758	125 000	127 758	101 000	0
Kokku laenukohustised	103 758	125 000	127 758	101 000	0

MÜÜDUD	2021	
	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 500	
Kokku müüdnud	36 500	

OSTETUD	2021	
	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		45 000
Kokku ostetud		45 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Dave Kapital OÜ (registrikood: 12392726) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEIKO KAUP	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	216 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)	78 485
Kokku	294 562
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	294 562
Kokku	294 562

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	216 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)	78 485
Kokku	294 562
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	294 562
Kokku	294 562

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põranda- ja seinakatete paigaldus	43331	123240	95.28%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6105	4.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veiko Kaup	37308140296		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5295705
E-posti aadress	veiko@expolio.ee