

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: BiBi0206 OÜ

registrikood: 14587658

tänavatalu nimi, V. Reimani tn 5-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

telefon: +372 56215463

e-posti aadress: pmapelli@tiscali.it

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 7 Laenukohustised	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

BiBi0206 kanti registrisse 16. oktoobril 2018. Ettevõtte peamine tegevusala on investeerimine väärtpaberitesse.

2021. aastal majandustegevuses olulisi muudatusi ei toimunud.

Järgmisel majandusaastal plaanitakse leida täiendavaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 077	11 741	2
Finantsinvesteeringud	35 000	35 000	3
Kokku käibevarad	38 077	46 741	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	73 911	66 592	
Finantsinvesteeringud	500	500	6
Nõuded ja ettemaksed	110 836	107 664	4
Kokku põhivarad	185 247	174 756	
Kokku varad	223 324	221 497	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 950	9 156	8
Kokku lühiajalised kohustised	1 950	9 156	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	184 000	184 000	7
Kokku pikaajalised kohustised	184 000	184 000	
Kokku kohustised	185 950	193 156	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	9
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 591	35 527	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 033	-9 936	
Kokku omakapital	37 374	28 341	
Kokku kohustised ja omakapital	223 324	221 497	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused tegevuskulud	-1 458	-15 876
Ärikasum (kahjum)	-1 458	-15 876
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	7 319	2 759
Intressitulud	3 172	3 181
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 033	-9 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 033	-9 936

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BiBi0206 OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Raamatupidamise Standardist. Eesti Raamatupidamise Standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamisstandard, mille põhiohused on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibil, välja arvatud teatud varade ja finantsinstrumentide ümberhindlused õiglasesse väärtusesse. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud väikeettevõttele lubatud lihtsustatud korras. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud kulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st. päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad sularahakassa jäägi ja pangakonto saldosisid.

Finantsinvesteeringud

Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Antud pikaajalised laenuid kajastatakse nende nüüdisväärtuses, millest on maha arvatud ebatõenäoliselt laekuvad summad. Tõenäoliselt laekuvate nõuete nimiväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse laekumistähtajani jäänud perioodi jooksul intressituluna kasumiaruande real "Muud finantstulud ja -kulud" kasutades vastava nõude sisemist intressimäära.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille üle teisel ettevõttel (emaettevõtte) on valitsev mõju. Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investoril on oluline mõju ja mis ei ole investori tütarettevõtte. Tütar- või sidusettevõtja osa on näidatud pikaajaliste finantsinvesteeringuna. Tütar- või sidusettevõtja osa on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõuet hinnatud individuaalselt arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustisega otseselt seotud kulutusi. Finantskohustised kajastatakse bilansis hetkel, mil BiBi0206 OÜ-le läheb üle omandiõigus vastavalt finantskohustise lepingu tingimustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha arvelduskontol	3 077	11 741
Kokku raha	3 077	11 741

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Muud	Kokku
31.12.2019	35 000	35 000
31.12.2020	35 000	35 000
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	35 000	35 000
31.12.2021	35 000	35 000

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	102 736	102 736
Muud nõuded	8 100	8 100
Intressinõuded	8 100	8 100
Kokku nõuded ja ettemaksed	110 836	110 836
	31.12.2020	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	102 736	102 736
Muud nõuded	4 928	4 928
Intressinõuded	4 928	4 928
Kokku nõuded ja ettemaksed	107 664	107 664

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2021					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2020	31.12.2021
12061811	LUC Estate OÜ	Eesti	Kinnisvarainvesteeringud	15	15

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2020	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2021
LUC Estate OÜ	66 592	7 319	73 911
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	66 592	7 319	73 911

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku	
		Aktsiad ja osad	
31.12.2019	500		500
31.12.2020	500		500
		Kokku	
		Aktsiad ja osad	
31.12.2020	500		500
31.12.2021	500		500

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Omanikulaen	184 000		184 000		0	EUR	31.12.2024
Pikaajalised laenud kokku	184 000		184 000				
Laenukohustised kokku	184 000		184 000				
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Omanikulaen	184 000		184 000		0	EUR	31.12.2024
Pikaajalised laenud kokku	184 000		184 000				
Laenukohustised kokku	184 000		184 000				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 950	1 950
Kokku võlad ja ettemaksed	1 950	1 950
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 156	9 156
Kokku võlad ja ettemaksed	9 156	9 156

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	100 914	98 102
Kokku nõuded ja ettemaksed	100 914	98 102
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	184 000	184 000
Kokku laenukohustised	184 000	184 000

ANTUD LAENUD	31.12.2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	93 736	0	0	93 736	2 818
Kokku antud laenud	93 736	0	0	93 736	2 818
ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	93 736	0	0	93 736	2 812
Kokku antud laenud	93 736	0	0	93 736	2 812

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	184 000	0	0	184 000	0
Kokku laenukohustised	184 000	0	0	184 000	0
LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	184 000	0	0	184 000	
Kokku laenukohustised	184 000	0	0	184 000	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2022

BiBi0206 OÜ (registrikood: 14587658) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UGO CALONI	Management board member	20.07.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 033
Kokku	34 624
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 624
Kokku	34 624

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 033
Kokku	34 624
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 624
Kokku	34 624

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Paolo Mapelli Mozzi	18.05.1969	Itaalia	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56215463
E-posti aadress	pmapelli@tiscali.it