

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Ulkama OÜ

registrikood: 14254075

tänava/talu nimi, Suur-Jõe tn 58

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80042

telefon: +372 5036346, +372 4479100

e-posti aadress: margus@kanpol.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Ulkama asutati 05.05.2017. aastal eesmärgiga tegeleda investeerimisega ettevõtete osadesse ning kinnisvara objektidesse ning osutada kinnisvarainvetseeringute juhtimisteenust.

Ettevõtte on koostanud 2021 aasta lihtsustatud väikeettevõtte aastaaruande.

Juhatus on teadlik omakapitali mittevastavusest Äriseadustikuga. Omakapitali nõue taastatakse järgmiste perioodide kasumi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7	7	2
Nõuded ja ettemaksed	236 739	352 423	3
Kokku käibevarad	236 746	352 430	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	10 678	10 678	4
Kokku põhivarad	10 678	10 678	
Kokku varad	247 424	363 108	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	245 338	361 020	5
Kokku lühiajalised kohustised	245 338	361 020	
Kokku kohustised	245 338	361 020	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-412	-302	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2	-110	
Kokku omakapital	2 086	2 088	
Kokku kohustised ja omakapital	247 424	363 108	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused tegevuskulud	-2	-110
Ärikasum (kahjum)	-2	-110
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2	-110
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2	-110

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ulkama 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga. Eest Finantsaruandluse Standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat sularaha.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustiste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohuslase omakapitali. Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt s.o. hetkel, mil leiab sisuliselt aset majandustehingu mõju ettevõtte netovarale.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulusid, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekkimisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodidel, mil nad loovad majanduslikku kasu.

Kulutused, mis ei osale majandusliku kasu tekkimisel, kajastatakse kuluna tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	7	7

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	236 739	236 739	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	236 739	236 739	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	352 423	352 423	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	352 423	352 423	

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2019	10 678	10 678
31.12.2020	10 678	10 678
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2020	10 678	10 678
31.12.2021	10 678	10 678

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Seotud osapooled	245 338	245 338			7
Lühiajalised laenud kokku	245 338	245 338			
Laenukohustised kokku	245 338	245 338			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Seotud osapooled	361 020	361 020			7
Lühiajalised laenud kokku	361 020	361 020			
Laenukohustised kokku	361 020	361 020			

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	2	110
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2	110

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Tütarettevõtjad	15 443	9 715	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	221 296	342 708	
Kokku nõuded ja ettemaksed	236 739	352 423	3
Võlad ja ettemaksed			
Tütarettevõtjad	136 898	116 820	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	108 440	244 200	
Kokku võlad ja ettemaksed	245 338	361 020	5

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Lisa nr
Tütarettevõtjad	9 715	5 728		15 443	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	342 708		121 412	221 296	
Kokku antud laenud	352 423	5 728	121 412	236 739	3

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	256 270	10 922	10	245 338	
Kokku laenukohustised	256 270	10 922	10	245 338	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.08.2022

Ulkama OÜ (registrikood: 14254075) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KANGUR	Juhatuse liige	03.08.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-412
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2
Kokku	-414

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Kangur	36211164218	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4479100
Mobiiltelefon	+372 5036346
E-posti aadress	margus@kanpol.ee