

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Kopli seiklus OÜ

registrikood: 14516233

tänava/talu nimi, Marati

maja ja korteri number: 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11712

e-posti aadress: urmas.laur@7re.ee

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 Laenukohustised	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Kopli seiklus OÜ on valdusettevõtte mis omab, nii otse kui kaudselt, osalusi kinnisvaraarendusega tegelevates ettevõtetes. Ettevõttele kuulub 72% osalus Põhjala üks OÜ-s mille kaudu arendatakse nelja Kopli poolsaarel asuvat kinnistut (Marati 5, Marati 5a, Marati 5b ja Ankru 8).

2021. aastal ei olnud ettevõttes palgal ühtegi töötajat ning palkasid ega muid tasusid ei makstud. Juhatus koosnes 2 liikmest.

Juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu või muid tasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	85	210	
Kokku käibevarad	85	210	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	623 129	601 707	
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	623 129	601 707	2
Nõuded ja ettemaksed	1 456 581	1 382 725	
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 456 581	1 382 725	4
Kokku põhivarad	2 079 710	1 984 432	
Kokku varad	2 079 795	1 984 642	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	29	
Võlad tarnijatele	0	29	
Kokku lühiajalised kohustised	0	29	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 255 091	1 255 091	3
Võlad ja ettemaksed	204 499	129 193	
Muud võlad	204 499	129 193	3
Kokku pikaajalised kohustised	1 459 590	1 384 284	
Kokku kohustised	1 459 590	1 384 313	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597 829	251 844	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 876	345 985	
Kokku omakapital	620 205	600 329	
Kokku kohustised ja omakapital	2 079 795	1 984 642	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Üldhalduskulud	-96	-131	
Ärikasum (kahjum)	-96	-131	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	21 422	346 656	2
Intressitulud	73 856	70 407	
Intressikulud	-75 306	-70 947	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 876	345 985	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 876	345 985	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kopli seiklus OÜ finantsaruanded on koostatud vastavuses EV Raamatupidamise seadusega, EV Raamatupidamise Toimikonna juhenditega ja muude antud valdkonda reguleerivate seadusaktidega lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist ning õige ja õiglase kajastamise põhimõtetest. Aruannetes toodud tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetamismaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Sentidega lõppevad arvud on ümardatud täiseurodeks.

Kopli seiklus OÜ on koostanud lühendatud raamatupidamise aastaaruande.

Raha

Rahana kajastatakse arveldusarvetel ja kassas olevat raha.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtte tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes, alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni, kapitaliosaluse meetodil. Kopli seiklus OÜ gruppi kuulub Põhjala üks OÜ. Kopli seiklus OÜ konsolideeriva üksusena vastab väikese konsolideerimisgrupi tingimustele ning grupile ei koostata konsolideeritud majandusaasta aruannet.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtja tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Tulud

Tulud teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamise järel.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtja kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määrad (%)	
				31.12.2020	31.12.2021
14497889	Põhjala üks OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus	72.13	72.13

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2020	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2021
Põhjala üks OÜ	601 707	21 422	623 129
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	601 707	21 422	623 129

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Chateau de Sable OÜ	726 334	0	726 334		6%	EUR	05.07.2023
Leeson OÜ	528 757	0	528 757		6%	EUR	05.07.2023
Pikaajalised laenud kokku	1 255 091		1 255 091				
Laenukohustised kokku	1 255 091		1 255 091				

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Chateau de Sable OÜ	726 334	0	726 334		6%	EUR	05.07.2023
Leeson OÜ	528 757	0	528 757		6%	EUR	05.07.2023
Pikaajalised laenud kokku	1 255 091		1 255 091				
Laenukohustised kokku	1 255 091		1 255 091				

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	1 456 581	1 382 725
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 456 581	1 382 725
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	726 334	726 334

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	528 757	528 757
Kokku laenukohustised	1 255 091	1 255 091
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	130 610	87 030
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	73 889	42 163
Kokku võlad ja ettemaksed	204 499	129 193

ANTUD LAENUD	31.12.2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tütarettevõtjad	1 117 395	265 330	0	1 382 725	70 407
Kokku antud laenud	1 117 395	265 330	0	1 382 725	70 407

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tütarettevõtjad	1 382 725	73 856	0	1 456 581	73 856
Kokku antud laenud	1 382 725	73 856	0	1 456 581	73 856

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	783 266	0	56 932	726 334	47 962
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	341 066	187 691	0	528 757	22 986
Kokku laenukohustised	1 124 332	187 691	56 932	1 255 091	70 948

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	726 334	0	0	726 334	43 580
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	528 757	0	0	528 757	31 725
Kokku laenukohustised	1 255 091	0	0	1 255 091	75 305

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.01.2023

Kopli seiklus OÜ (registrikood: 14516233) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS METS	Juhatuse liige	11.01.2023
URMAS LAUR	Juhatuse liige	11.01.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597 829
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 876
Kokku	617 705
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	617 705
Kokku	617 705

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	597 829
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 876
Kokku	617 705
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	617 705
Kokku	617 705

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	urmas.laur@7re.ee