

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Imlitex Eesti OÜ

registrikood: 14255502

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 141
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 6806030

e-posti aadress: info@vesiir.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Imlitex Eesti asutati 08.05.2017.

2022 aastal majandustegevust ei toimunud ja müügitulu ei teenitud.

Ettevõtte põhieesmärkideks järgmisel majandusaastal on majandustegevuse taastamine.

Osanikud on vastu võtnud otsuse kapitali tõstmiseks, et netovara vastaks seaduse nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 387	1 162	2
Nõuded ja ettemaksed	383 257	721 455	3
Kokku käibevarad	384 644	722 617	
Kokku varad	384 644	722 617	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 695 000	1 680 000	4
Võlad ja ettemaksed	362 925	276 324	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 057 925	1 956 324	
Kokku kohustised	2 057 925	1 956 324	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	32 000	32 000	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 265 707	152 178	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-439 574	-1 417 885	
Kokku omakapital	-1 673 281	-1 233 707	
Kokku kohustised ja omakapital	384 644	722 617	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	0	4 663 901	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10	-5 796 965	8
Mitmesugused tegevuskulud	-349 496	-24 736	9
Tööjõukulud	-5 518	-5 613	10
Muud ärikulud	0	-232 412	
Ärikasum (kahjum)	-355 024	-1 395 825	
Intressikulud	-84 550	-9 886	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-12 174	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-439 574	-1 417 885	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-439 574	-1 417 885	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti finantsaruandluse standardit. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseuroni. Ühing kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Finantsvarad

Finantsvarasid nagu nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad. Nii äritegevusest, kui ka investeerimis- ja finantseerimistegevusest tekkinud laekumiste ja väljamaksete koosseisus kajastatakse ka vastava laekumise või väljamakse summas sisalduv käibemaks.

Äritegevusega seotud laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

- a) kaupade või teenuste müügist laekunud raha, sh käibemaks;
- b) kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha, sh käibemaks;
- c) makstud palgad;
- d) makstud või rahas tagastatud ettevõtte tulumaks;
- e) makstud intressid.

Investeeringutegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

- a) materiaalse ja immateriaalse põhivara ost ja müük, sh käibemaks;
- b) kinnisvarainvesteeringute ost ja müük, sh käibemaks;
- c) tütar- ja sidusettevõtete ost ja müük;
- d) muude finantsinvesteeringute ost ja müük;
- e) teistele osapooltele antud laenud;
- f) antud laenude laekumised;
- g) kauplemiseesmärgil soetatud derivatiivide ost ja müük;
- h) saadud intressid ja dividendid.

Finantseerimistegevusega seotud põhilised laekumiste ja väljamaksete kategooriad:

- a) laenude saamine;
- b) saadud laenude tagasimaksmine;
- c) kapitalirendi maksed, sh käibemaks;
- d) aktsiate emitteerimine;
- e) omaaktsiate ostmine ja müük;
- f) dividendide maksmine.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, saadud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (kuni 31.12.2007 22/78, alates 01.01.2008 kuni 31.12.2014 21/79, alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt). Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustise summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtja dividende maksab.

Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Dividendide väljamaksmisega kaasnev suurim võimalik tulumaksukohustise summa on esitatud lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on valitsev mõju teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- a) Imlitex Eesti OÜ-le olulist mõju omavad omanikud;
- b) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- d) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	1 387	1 162

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	338 041	338 041
Ostjatelt laekumata arved	676 082	676 082
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-338 041	-338 041
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	44 936	44 936
Ettemaksed	280	280
Tulevaste perioodide kulud	280	280
Kokku nõuded ja ettemaksed	383 257	383 257
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	676 083	676 083
Ostjatelt laekumata arved	676 083	676 083
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	45 092	45 092
Ettemaksed	280	280
Tulevaste perioodide kulud	280	280
Kokku nõuded ja ettemaksed	721 455	721 455

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Imlitex UAB	1 695 000	1 695 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 695 000	1 695 000		
Laenukohustised kokku	1 695 000	1 695 000		

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Imlitex UAB	1 680 000	1 680 000		
Lühiajalised laenud kokku	1 680 000	1 680 000		
Laenukohustised kokku	1 680 000	1 680 000		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	362 445	362 445
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	80	80
Kokku võlad ja ettemaksed	362 925	362 925

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	275 844	275 844
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	80	80
Kokku võlad ja ettemaksed	276 324	276 324

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	32 000	32 000
Osade arv (tk)	1	1
32 000 €		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	3 178 583
Taani	0	1 485 318
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	4 663 901
Kokku müügitulu	0	4 663 901
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektrienergia müük	0	4 663 581
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu	0	320
Kokku müügitulu	0	4 663 901

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud teenused	10	5 796 965
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	10	5 796 965

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	67	6 691
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	338 041	0
Muud	11 388	18 045
Kokku mitmesugused tegevuskulud	349 496	24 736

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 800	4 800
Sotsiaalmaksud	718	813
Kokku tööjõukulud	5 518	5 613
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	IMLITEX HOLDINGS, UAB
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Leedu

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	1 695 000	1 680 000
Kokku laenukohustised	1 695 000	1 680 000
Võlad ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	97 715	11 061
Kokku võlad ja ettemaksed	97 715	11 061

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Sidusettevõtjad	0	1 680 000	0	1 680 000
Kokku laenukohustised	0	1 680 000	0	1 680 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Sidusettevõtjad	1 680 000	15 000	0	1 695 000
Kokku laenukohustised	1 680 000	15 000	0	1 695 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	4 800	4 800

Tehingud seotud osapoolte vahel sooritati turutingimustel.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2023

Imlitex Eesti OÜ (registrikood: 14255502) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AUSTE AUGUSTINAITE	Management board member	05.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 265 707
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-439 574
Kokku	-1 705 281
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 705 281
Kokku	-1 705 281

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Imlitex Holdings, UAB		Leedu	32000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6806030
E-posti aadress	info@vesiir.ee