

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Patre Investeeringud OÜ

registrikood: 12526061

tänava/talu nimi, Tartu mnt 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10145

telefon: +372 56356436

e-posti aadress: jaanuspoder@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 10 Laenukohustised	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	15
Lisa 17 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	15
Lisa 18 Intressikulud	15
Lisa 19 Intressitulud	15
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	16
Lisa 21 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Ettevõtte jätkas 2020.aastal oma põhikirjalist tegevust.

2020. aastal maailma tabanud Covid-19 pandeemia võimalikud mõjud majandusele on veel osaliselt ebaselged ja määramatud. Juhtkonna hinnangul ei ole nendel ettevõttele märkamisväärset mõju

Juhatusel liikmele oli arvestatud töötasu 6000 eur aastas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	819 422	813 126	2
Finantsinvesteeringud	260 000	0	3
Nõuded ja ettemaksed	309 283	906 191	4
Kokku käibevarad	1 388 705	1 719 317	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 150	184 250	6,7
Nõuded ja ettemaksed	215 909	623 278	4
Kinnisvarainvesteeringud	610 803	570 200	8
Immateriaalsed põhivarad	79 523	0	9
Kokku põhivarad	911 385	1 377 728	
Kokku varad	2 300 090	3 097 045	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	336 874	324 245	10
Võlad ja ettemaksed	11 001	23 288	11
Kokku lühiajalised kohustised	347 875	347 533	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	378 474	403 441	10
Kokku pikaajalised kohustised	378 474	403 441	
Kokku kohustised	726 349	750 974	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	18 210	18 210	
Ülekurss	176 290	176 290	
Kohustuslik reservkapital	321	321	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 601 251	2 136 496	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-222 331	14 754	
Kokku omakapital	1 573 741	2 346 071	
Kokku kohustised ja omakapital	2 300 090	3 097 045	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	91 262	31 633	13
Muud äritulud	0	15 417	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 985	-7 494	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 306	-29 740	14
Tööjõukulud	-8 028	-8 028	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 800	-9 800	8
Muud ärikulud	-279	-53	
Ärikasum (kahjum)	29 864	-8 065	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	406 123	0	16
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-542 150	0	17
Intressitulud	28 682	51 311	19
Intressikulud	-13 933	-9 007	18
Muud finantstulud ja -kulud	5 516	-3 673	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-85 898	30 566	
Tulumaks	-136 433	-15 812	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-222 331	14 754	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Patre Investeeringud 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Vastavalt RPS § 3 ettevõtte on koostanud väikeettevõtja lühendatud majandusaastaaruanne.

Ettevõtte ei koosta konsolideeritud aruannet kuna vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 3 klassifitseerub konsolideerimisgrupp väikeseks konsolideerimisgrupiks, kellel ei ole konsolideeritud aastaaruande esitamise kohustust. Seega on osaühing esitanud tavalise raamatupidamise aastaaruande.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnased kulutused, v.a. selliste finantsvarade, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande, soetamisega seotud kulutused.

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil ettevõtte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Tavapärasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt ostjale toimub antud turul väljakujunenud või vastavate turegulationidega nõutud perioodi jooksul.

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a.:

nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügi eesmärgil ja lunastus-tähtajani hoitavad finantsinvesteeringud – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses; investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (k.a. selliste varadega seotud tuletisinstrumentid) – kajastatakse soetusmaksumuses.

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad

Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara bilansilisest maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade kaetav väärtus on finantsvarast eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes. Finantsvara allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade allahindlust hiljem ei tühistata.

Finantsvarade kajastamine lõpetatakse siis, kui kontsern kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapooltele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtjat, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat. Tütarettevõtjate tegevus kajastub raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Sidusettevõtja on ettevõtja, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest ja osadest.

Tütar- ja sidusettevõtjate soetamist kajastatakse soetusmaksumusemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis 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 soetusmaksumuse meetodi rakendamisel, see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Hoonete kasulik eluiga (33 aastat).

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Alates 1. jaanuarist 2015. a on maksumääraks 20/80 netodividendidelt.

Alates 01.01.18 on lisandunud regulaarselt makstava dividendi tulumaksu soodusmäär* juriidilistele ettevõtetele 14/86. *TMS § 501 alusel eelmise 3 kalendriaasta keskmise maksustatud jaotatud kasumi arvutamisel loetakse esimeseks arvesse võetavaks aastaks aasta 2018. 14%-list määra rakendatakse: 1) 2019. a ühele kolmandikule 2018. a jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu; 2) 2020. a ühele kolmandikule 2018. ja 2019. a jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu

Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse aruannetes ettevõtja omanikke, tütar- ja sidusettevõtjaid, ettevõtte juhatuse liikmeid, töötajaid ning teisi olulise tähtsusega isikuid ja nende omanduses olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Pangakontod	819 422	813 126
Kassa		
Kokku raha	819 422	813 126

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aksiad ja osad	
31.12.2019	0	
Soetamine	260 000	260 000
31.12.2020	260 000	260 000
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	260 000	260 000

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 800	8 800	
Ostjatelt laekumata arved	8 800	8 800	
Nõuded seotud osapoolte vastu	299 483	299 483	
Laenunõuded	126 000	1 000	125 000
Muud nõuded	90 909		90 909
Intressinõuded	90 909		90 909
Kokku nõuded ja ettemaksed	525 192	309 283	215 909

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 696	5 696	
Ostjatelt laekumata arved	5 696	5 696	
Nõuded seotud osapoolte vastu	745 074	745 074	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 513	10 513	
Laenunõuded	696 876	143 376	553 500
Muud nõuded	71 310	1 532	69 778
Intressinõuded	71 310	1 532	69 778
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 529 469	906 191	623 278

Laenud on antud intressimääraga 1-5% aastas, tagastamise tähtaeg on 31.12.2021-31.12.2022.

Real "Nõuded seotud osapoolte vastu" on kajastatud nõue osaniku vastu summas 299 483 eur, mis bilansijärgselt oli osaliselt tagastatud ja osaliselt tasaarveldatud dividendide väljamaksmisega.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			10 407
Käibemaks	1 036	10 513	
Üksikisiku tulumaks	193		1 873
Sotsiaalmaks	330		330
Kohustuslik kogumispension	20		20
Töötuskindlustusmaksed	24		24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 603	10 513	12 654

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
14702409	TCH Investeeringud OÜ	Eesti	Investeerimine	50	0
12347909	RedCap OÜ	Eesti	Investeerimine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2019	Müük	31.12.2020
TCH Investeeringud OÜ	130 000	-130 000	0
RedCap OÜ	54 250	-54 250	0
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	184 250	-184 250	0

2020.a olid müüdnud TCH Investeeringud OÜ ja RedCap OÜ tütarettevõtjad.

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2020					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
12749039	Envoice OÜ	Eesti	Majandustarkvara arendus	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2019	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2020
Envelope OÜ	0	5 150	5 150
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	0	5 150	5 150

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Envelope OÜ	25	27.04.2018	185 000

Envelope OÜ osaluse omandamise tehing on toimunud ühe omaniku kontrolli all olevate ettevõtete vahel. Seega omandatud osaluse kajastamiseks kasutati korrigeeritud ostumeetodit ning vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahel kajastati läbi omakapitali vähenemise.

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	20 000	2 500	22 500
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	20 000	2 500	22 500
Ostud ja parendused		560 000	560 000
Müügid		-2 500	-2 500
Amortisatsioonikulu		-9 800	-9 800
31.12.2019			
Soetusmaksumus	20 000	560 000	580 000
Akumuleeritud kulum	0	-9 800	-9 800
Jääkmaksumus	20 000	550 200	570 200
Ostud ja parendused		57 403	57 403
Amortisatsioonikulu		-16 800	-16 800
31.12.2020			
Soetusmaksumus	20 000	617 403	637 403
Akumuleeritud kulum	0	-26 600	-26 600
Jääkmaksumus	20 000	590 803	610 803

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	50 580	25 290
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-10 677	-5 336
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	0	2 500

Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	79 523	79 523
31.12.2020		
Soetusmaksumus	79 523	79 523
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	79 523	79 523

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Saadud laenud	299 995	299 995			1%	EUR	31.12.2021
Swedbank laen	415 353	36 879	378 474		6 kuu Euribor+2,75%	EUR	12.06.2024
Pikaajalised laenud kokku	715 348	336 874	378 474				
Laenukohustised kokku	715 348	336 874	378 474				

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Saadud laenud	299 996	299 996			1%	EUR	31.12.2020
Swedbank laen	427 690	24 249	403 441		6 kuu Euribor+2,75%	EUR	12.06.2024
Pikaajalised laenud kokku	727 686	324 245	403 441				
Laenukohustised kokku	727 686	324 245	403 441				

Swedpanga laenu tagatiseks on hüpoteegid korteriomandile Staadioni tn 1 // Võistluse tn 1-35 (registriosas nr 8859050), korteriomandile Staadioni tn 1 // Võistluse tn 1- B03 (registriosas nr 8851150), korteriomandile Staadioni tn 1 // Võistluse tn 1- B04 (registriosas nr 8851250).

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	385	385
Maksuvõlad	1 603	1 603
Muud võlad	9 013	9 013
Intressivõlad	9 013	9 013
Kokku võlad ja ettemaksed	11 001	11 001

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 100	2 100
Võlad töövõtjatele	385	385
Maksuvõlad	12 654	12 654
Muud võlad	6 882	6 882
Intressivõlad	6 882	6 882
Saadud ettemaksed	1 267	1 267
Kokku võlad ja ettemaksed	23 288	23 288

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 103 136	1 725 326
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	275 784	425 924
Kokku tingimuslikud kohustised	1 378 920	2 151 250

Lisa 13 Müügitulu (eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	91 262	31 633
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	91 262	31 633
Kokku müügitulu	91 262	31 633
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juriidilised konsultatsioonid	30 000	1 387
Kinnisvara üür	50 580	25 290
Kommunaalteenused	10 682	4 956
Kokku müügitulu	91 262	31 633

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Riiklikud ja kohalikud maksud	-460	-64
Juriidilised kulud	-1 447	-4 445
Lähetuskulud	0	-6 366
Sõiduki kulud	-123	-13 391
Reklaam	0	-2 340
Audit	0	-1 750
Panga teenustasud	-7 982	0
Muud	-294	-1 384
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 306	-29 740

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-6 000	-6 000
Sotsiaalmaksud	-1 980	-1 980
Pensionikulu	-48	-48
Kokku tööjõukulud	-8 028	-8 028
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt

(eurodes)

	2020	2019
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	406 123	0
Kokku kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	406 123	0

Lisa 17 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2020	2019
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	151 950	0
Ebatõenäoliselt laekuvad laenud	-694 100	0
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-542 150	0

Lisa 18 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	-13 933	-9 007
Kokku intressikulud	-13 933	-9 007

Lisa 19 Intressitulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulu laenudelt	28 682	51 311
Kokku intressitulud	28 682	51 311

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2020	2019
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	5 516	0
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus	0	-3 673
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5 516	-3 673

Lisa 21 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2020	31.12.2019
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	308 143
Kokku võlad ja ettemaksed	0	308 143

PIKAAJALISED	31.12.2020	31.12.2019
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	0	157 205
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	299 483	745 074
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	475 048
Kokku nõuded ja ettemaksed	299 483	1 377 327

ANTUD LAENUD	31.12.2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2019
Sidusettevõtjad	122 500	30 000		152 500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	329 000	1 752 000	1 680 000	401 000
Kokku antud laenud	451 500	1 782 000	1 680 000	553 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	6 000	6 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Patre Investeeringud OÜ (registrikood: 12526061) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS PÕDER	Juhatuse liige	06.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 601 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-222 331
Kokku	1 378 920
Jaotamine	
Dividendideks	400 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	978 920
Kokku	1 378 920

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	61262	67.13%	Jah
Muud juriidilised toimingud	69109	30000	32.87%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaanus Pöder	37806120276	Eesti	17500 EUR (Lihtomand)
MC International OÜ	10706008	Eesti	710 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56356436
E-posti aadress	jaanuspoder@hotmail.com