

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Equity United GP1 OÜ

registrikood: 14100188

tänav ja maja: Pärnu mnt 141

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 5010597, +372 6616450

e-posti aadress: info@equityunited.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Osakapital	7
Lisa 3 Müügitulu	7
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Equity United GP1 OÜ on Equity United OÜ tütarettevõtte. Ettevõtte põhitegevus on Usaldusfondi Equity United PE1 UÜ valitsemine (EMTAK kood 66301). Usaldusfondi eesmärk on pakkuda kasvukapitali Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Usaldusfondi üheks investoriks on EstFund - fondifond, mis on loodud Eesti Vabariigi, KredExi ja Euroopa Investeeringufondi koostöös.

2020. aastal tegi fond oma esimese investeeringu summas EUR 3,7m päikesevälise arendavasse ja haldavasse ettevõttesse PE Holding OÜ. 2021. aastal jätkub uute investeeringuvõimaluste otsimine ja analüüs ning teostamine.

Ettevõttes koosseisulisi töötajaid ei ole ning juhatuse liikmete pole tasusid ega muid soodustusi ette nähtud.

Aruandeperioodil ei antud välja garantiisid ega võetud kohustusi, mis võiksid oluliselt mõjutada eelseisvate aastate finantsseisundit ja majanduslikku olukorda.

Tarmo Rooteman

Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2	83 334	
Nõuded ja ettemaksed	41 667	75 084	
Kokku käibevarad	41 669	158 418	
Kokku varad	41 669	158 418	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	125 000	
Kokku lühiajalised kohustised	0	125 000	
Kokku kohustised	0	125 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	2
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	2
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 418	85 407	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 251	-51 989	
Kokku omakapital	41 669	33 418	
Kokku kohustised ja omakapital	41 669	158 418	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	507 200	507 200	3
Mitmesugused tegevuskulud	-498 950	-559 200	4
Ärikasum (kahjum)	8 250	-52 000	
Intressitulud	1	11	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 251	-51 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 251	-51 989	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Equity United GP1 OÜ 2021. majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja aruandevormiks on väikeettevõtte lühendatud aastaaruanne ja kasumiaruande vormiks skeem nr. 1.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Sularahas ei arveldata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse aruandes maksmisele kuuluv summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast, kui ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva või kui laenuandjal oli õigus aruandepäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Maksumääraks on 20/80 väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks, kui üks osapool omab valitsevat mõju teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas emaettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvaid ettevõtteid, omanikke ja juhatuse liikmeid, nende pere liikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Osakapital

(eurodes)

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

Äriühing on asutataud osakapitali sisse makseta.

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	507 200	507 200
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	507 200	507 200
Kokku müügitulu	507 200	507 200
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Finantsnõustamisteenused	507 200	507 200
Kokku müügitulu	507 200	507 200

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Juhtimis- ja nõustamisteenuste kulud	-491 750	-552 000	5
Muud	-7 200	-7 200	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-498 950	-559 200	

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Equity United OÜ		
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti		

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	491 750	552 000
Kokku ostetud	491 750	552 000

Tehingutes seotud osapooltega pole aruande- ega võrdlusperioodil toimunud allahindlusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2023

Equity United GP1 OÜ (registrikood: 14100188) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO ROOTEMAN	Juhatuse liige	12.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 251
Kokku	41 669
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 669
Kokku	41 669

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Fondide valitsemine	66301	507200	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Equity United OÜ	14374112	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6616450
Faks	+372 6616455
Mobiiltelefon	+372 5010597
E-posti aadress	info@equityunited.eu