

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Ülemiste City Residences OÜ

registrikood: 14578228

tänav a nimi, maja number: Sepise tn 7

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 53046992

e-posti aadress: info@mainorulemiste.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13
Lisa 9 Üldhalduskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Intressikulud	13
Lisa 12 Intressitulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Ülemiste City Residences OÜ asutati Mainor Ülemiste AS poolt 02.10.2018 eesmärgiga pakkuda majutusteenust Ülemiste City linnaku ettevõtetes töötavatele talentidele ja teistele klientidele. Sisustatud hoone anti Öpiku Majad OÜ poolt üle 2020. aasta kevadel ja külaliste vastuvõtt algas 2020. aasta juunis. Tegemist ei ole traditsioonilise majutusasutusega, vaid kasutatakse automatiseeritud iseteenindust (chek-in, chek-out) ja teisi nutikaid lahendusi, mis ei vaja majutusasutuse poolt personali kohalolekut.

Sarnaselt kõigile majutusasutustele, avaldas Covid-19 viirus negatiivset mõju ka Ülemiste Residences OÜle, eriti ööpäevase majutuse osas. Ettevõtte ei ole töötajaid ja samuti ei ole makstud tasusid juhatuse liikmetele.

Seisuga 31.12.2022 oli Ülemiste City Residences OÜ omakapital alla Äriseadustiku nõuete.

2023. aasta I kvartalis tegi emaettevõtte Mainor Ülemiste AS sissemakse Ülemiste City Residences OÜ vabatahlikku reservi summas 100 000 eurot, viies aruande esitamise seisuga omakapitali vastavusse Äriseadustiku nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 219	40 668	
Nõuded ja ettemaksed	103 315	58 585	2
Kokku käibevarad	138 534	99 253	
Põhivarad			
Immateriaalsed põhivarad	5 446	14 719	4
Kokku põhivarad	5 446	14 719	
Kokku varad	143 980	113 972	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	185 000	5
Võlad ja ettemaksed	208 516	327 025	6
Kokku lühiajalised kohustised	208 516	512 025	
Kokku kohustised	208 516	512 025	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	430 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-400 553	-172 822	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 483	-227 731	
Kokku omakapital	-64 536	-398 053	
Kokku kohustised ja omakapital	143 980	113 972	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	977 260	654 877	7
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 031 720	-846 709	8
Brutokasum (-kahjum)	-54 460	-191 832	
Üldhalduskulud	-44 353	-29 702	9
Muud äritulud	2 310	0	
Muud ärikulud	-217	-178	
Äri kasum (kahjum)	-96 720	-221 712	
Intressitulud	237	281	
Intressikulud	0	-6 300	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-96 483	-227 731	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 483	-227 731	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-96 720	-221 712	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	9 273	9 273	4
Kokku korrigeerimised	9 273	9 273	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-44 730	-27 965	3
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-112 209	249 491	
Kokku rahavood äritegevusest	-244 386	9 087	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	237	281	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	237	281	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-185 000	0	5
Makstud intressid	-6 300	-1 200	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	430 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	238 700	-1 200	
Kokku rahavood	-5 449	8 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 668	32 500	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 449	8 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 219	40 668	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2020	2 500	0	-172 822	-170 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-227 731	-227 731
31.12.2021	2 500	0	-400 553	-398 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-96 483	-96 483
Muutused reservides	0	430 000	0	430 000
31.12.2022	2 500	430 000	-497 036	-64 536

2022. aasta I kvartalis tegi emaettevõtte Mainor Ülemiste AS sissemakse tütarettevõtte Ülemiste City Residences OÜ vabatahtlikku reservi summas 430 000 eurot omakapitali vastavusse viimiseks Äriseadustiku nõuetega. 2023. aasta I kvartalis tegi emaettevõtte Mainor Ülemiste AS sissemakse tütarettevõtte Ülemiste City Residences OÜ vabatahtlikku reservi summas 100 000 eurot omakapitali vastavusse viimiseks Äriseadustiku nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ülemiste City Residences OÜ (edaspidi ÜCR) raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimikonna juhendid.

Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted.

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

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2022 ja lõppes 31. detsember 2022 a.

ÜCR kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglase 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. Tavapärastel turutingimustel toimuvaks nimetatakse selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt ostjale toimub antud turul väljakujunenud või vastavate turegulegatsioonidega nõutud perioodi jooksul. Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid (raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud) korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse finantsvarad alla järgnevalt: korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (näiteks nõuded) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Põhitegevuse rahavoo kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille alusel aruandeperioodi ärikasumit/-kahumit korrigeeritakse mitterahaliste majandustehingute mõjuga, põhitegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutustega ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulude ja kulude (kasumite ja kahjumitega). Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil, st aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes.

Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Bilansist välja kantud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Nõuded liigitatakse lühiajaliseks, kui nende laekumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Põhivara amortisatsiooni kajastatakse kasumiaruandes.

Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Immateriaalne põhivara	3 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna. Kasutusrendina on kajastatud rendilepinguid, mida saab lõpetada lisanduvaid väljamakseid tegemata ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

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

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks kasutatakse sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kui ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruandes intressikuludena.

Finantskohustise kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja ÜCRil on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. hetkel, kui leiab sisuliselt aset majandustehing, mitte sel hetkel, kui toimub kohustuste tasumine. Kulused kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulused. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel bilansis varana ning kajastatakse kuludena kasumiaruandes samadel perioodidel, mil tekivad nendega seotud tulud.

Intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul kui, osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või omab olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele üle.

Seotud osapooltena käsitletakse

- omanikud (emaettevõtja ning seda kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tütar- ja sidusettevõtted ning teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva, 31. detsember 2022 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Sündmused pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	81 770	81 770	
Ostjatelt laekumata arved	91 248	91 248	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-9 478	-9 478	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 062	9 062	3
Ettemaksed	12 483	12 483	
Tulevaste perioodide kulud	12 483	12 483	
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 315	103 315	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	36 867	36 867	
Ostjatelt laekumata arved	39 569	39 569	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 702	-2 702	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 851	8 851	3
Ettemaksed	12 867	12 867	
Tulevaste perioodide kulud	12 867	12 867	
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 585	58 585	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	9 062	8 851
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 062	8 851

Vaata ka lisa 2.

Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	27 823	27 823
Akumuleeritud kulum	-3 831	-3 831
Jääkmaksumus	23 992	23 992
Amortisatsioonikulu	-9 273	-9 273
31.12.2021		
Soetusmaksumus	27 823	27 823
Akumuleeritud kulum	-13 104	-13 104
Jääkmaksumus	14 719	14 719
Amortisatsioonikulu	-9 273	-9 273
31.12.2022		
Soetusmaksumus	27 823	27 823
Akumuleeritud kulum	-22 377	-22 377
Jääkmaksumus	5 446	5 446

Vaata ka lisa 9.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
Laen emaettevõtjalt	185 000	185 000	0	0	3-8%	EUR	2022
Muud laenukohustised kokku	185 000	185 000	0	0			
Laenukohustised kokku	185 000	185 000	0	0			

Ülemiste City Residences OÜ tasus laenukohustised emaaettevõtjale Mainor Ülemiste AS 2022. aasta jaanuaris. Vaata ka lisa 13.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 150	6 150	
Võlad seotud osapooltele	141 986	141 986	13
Saadud ettemaksed	60 380	60 380	
Muud saadud ettemaksed	60 380	60 380	
Kokku võlad ja ettemaksed	208 516	208 516	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 417	13 417	
Võlad seotud osapooltele	246 929	246 929	13
Saadud ettemaksed	66 679	66 679	
Tulevaste perioodide tulud	5 091	5 091	
Muud saadud ettemaksed	61 588	61 588	
Kokku võlad ja ettemaksed	327 025	327 025	

Real " Muud saadud ettemaksed" on kajastatud majutusasutuse klientidelt saadud deposiidid.

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	977 260	654 877
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	977 260	654 877
Kokku müügitulu	977 260	654 877
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Majutusteenus	966 012	640 024
Muud lisateenused	11 248	14 853
Kokku müügitulu	977 260	654 877

Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2022	2021
Energia	-139 898	-66 803
Elektrienergia	-67 655	-36 452
Soojusenergia	-72 243	-30 351
Veevarustusteenused	-13 240	-7 323
Üür ja rent	-598 728	-598 728
Muud	-279 854	-173 855
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 031 720	-846 709

Lisa 9 Üldhalduskulud (eurodes)

	2022	2021
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-9 196	-2 702
Amortisatsioonikulu	-9 273	-9 273
Muud	-2 128	-171
Programmide kasutamine	-23 756	-17 556
Kokku üldhalduskulud	-44 353	-29 702

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Ettevõtte ei ole töötajaid.

Lisa 11 Intressikulud (eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	0	-6 300
Kokku intressikulud	0	-6 300

Lisa 12 Intressitulud (eurodes)

	2022	2021
Intressitulu kontsernikonto jäägilt	237	281
Kokku intressitulud	237	281

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Mainor Ülemiste AS
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Mainor AS

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Emaettevõtja	0	185 000
Kokku laenukohustised	0	185 000
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	387	91
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	126 881	240 538
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 719	8 870
Kokku võlad ja ettemaksed	141 987	249 499

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	185 000	0	0	185 000	5 100
Kokku laenukohustised	185 000	0	0	185 000	5 100

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	185 000	0	185 000	0	0
Kokku laenukohustised	185 000	0	185 000	0	0

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 243	0
Kokku müüdnud	2 243	0

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	6 046	76
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	790 147	709 123
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	152 163	90 472
Kokku ostetud	948 356	799 671

Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Seisuga 31.12.2022 ei vastanud Ülemiste City Residences OÜ omakapital Äriseadustiku nõuetele.

2023. aasta I kvartalis tegi emaettevõtte Mainor Ülemiste AS sissemaks Ülemiste City Residences OÜ vabatahtlikku reservi summas 100 000 eurot, viies aruande esitamise seisuga ettevõtte omakapitali vastavusse Äriseadustiku nõuetega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2023

Ülemiste City Residences OÜ (registrikood: 14578228) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO MÄTAS	Juhatuse liige	28.03.2023
URSEL VELVE	Juhatuse liige	28.03.2023
JULIUS STOKAS	Juhatuse liige	28.03.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-400 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 483
Kokku	-497 036
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-497 036
Kokku	-497 036

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	966012	98.85%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mainor Ülemiste AS	10348595	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53046992
E-posti aadress	info@mainorulemiste.ee