

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 12.11.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Estakaadi14 OÜ

registrikood: 16364721

Aadress: Estakaadi 14
Vahi alevik
Tartu vald
Tartu maakond

postisihthnumber: 60534

e-posti aadress: tanel@auricu.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Osakapital	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	9
Lisa 10 Üldhalduskulud	9
Lisa 11 Muud ärikulud	9
Lisa 12 Intressikulud	10
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Estakaadi14 OÜ on asutatud 12. novembril 2021. aastal. Ettevõtte asutati kinnisvaraarenduse ja -rendi eesmärgil. Ettevõtte tegeles 2022. aastal omale kuuluva kinnisvara rendiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	12.11.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 003	0	2
Nõuded ja ettemaksed	16 238	0	3
Kokku käibevarad	59 241	0	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	870 999	0	4
Kokku põhivarad	870 999	0	
Kokku varad	930 240	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	448 327	0	5
Võlad ja ettemaksed	22 831	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	471 158	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	454 868	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	454 868	0	
Kokku kohustised	926 026	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 214	0	
Kokku omakapital	4 214	0	
Kokku kohustised ja omakapital	930 240	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	12.11.2021 - 31.12.2022	Lisa nr
Müügitulu	55 274	8
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-30 923	9
Brutokasum (-kahjum)	24 351	
Üldhalduskulud	-1 488	10
Muud ärikulud	-39	11
Ärikasum (kahjum)	22 824	
Intressikulud	-18 620	12
Muud finantstulud ja -kulud	10	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 214	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 214	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estakaadi14 OÜ konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Majandusaasta alguseks on 1. jaanuar ja lõpuks 31. detsember. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr 2.

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja tagatishoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad summad hinnatakse ja kulukanne tehakse majandusaasta lõpul.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1 500 eurot ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Maad ei amortiseerita. Hoonete ja ehitiste aastaseks amortisatsioonimääraks on 2,5%. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 500 euro kajastatakse väheväärtusliku põhivara kuluna. I

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1500 eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Hooned ja ehitised	40 aastat

Finantskohustised

Finantskohustistena kajastatakse kõiki lühi- kui ka pikaajalisi kohustisi, sh võlad tarnijatele, võetud laenud, maksuvõlad, viitvõlad ning muud lühiaja pikaajalised kohustised. Kõiki finantskohustisi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Lühiajaliste kohustistena ja pikaajaliste kohustiste lühiajalise osana kajastatakse kohustisi, millede maksetähtaeg bilansi kuupäevast arvestatuna on alla 1 aasta. Pikaajaliste kohustistena kajastatakse kohustisi, mille maksetähtaeg bilansi kuupäevast arvestatuna on üle 1 aasta.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

Maksustamine

Seotud osapooled on:

- 1) omanikud,
- 2) tegev- ja kõrgem juhtkond,
- 3) eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022
Arvelduskonto	43 003
Kokku raha	43 003

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 305
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 305

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
Ostud ja parendused	70 000	820 264	890 264
Amortisatsioonikulu	0	-19 265	-19 265
31.12.2022			
Soetusmaksumus	70 000	820 264	890 264
Akumuleeritud kulum	0	-19 265	-19 265
Jääkmaksumus	70 000	800 999	870 999

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen 1-71221	200 000	200 000			0%	EUR	31.12.2023	14
Lühiajaline laen 2-71221	200 000	200 000			0%	EUR	31.12.2023	14
Lühiajalised laenud kokku	400 000	400 000						
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline pangalaen	503 195	48 327	454 868	0	5,94%	EUR	06.12.2026	
Pikaajalised laenud kokku	503 195	48 327	454 868	0				
Laenukohustised kokku	903 195	448 327	454 868	0				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 690	17 690	
Maksuvõlad	1 305	1 305	3
Muud võlad	3 600	3 600	
Võlad aruandvatele isikutele	236	236	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 831	22 831	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	12.11.2021
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	4	4
Ühe osa nimiväärtus on 625 eur.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	12.11.2021 - 31.12.2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	55 274
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	55 274
Kokku müügitulu	55 274
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Kinnisvara rent (EMTAK 68201)	55 274
Kokku müügitulu	55 274

Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	12.11.2021 - 31.12.2022
Energia	9 782
Elektrienergia	2 121
Soojusenergia	7 661
Veevarustusteenused	1 876
Amortisatsioonikulu	19 265
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	30 923

Lisa 10 Üldhalduskulud

(eurodes)

	12.11.2021 - 31.12.2022
Mitmesugused bürookulud	22
Muud	1 466
Kokku üldhalduskulud	1 488

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	12.11.2021 - 31.12.2022
Muud	39
Kokku muud ärikulud	39

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	12.11.2021 - 31.12.2022
Intressikulu laenudelt	18 620
Kokku intressikulud	18 620

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	12.11.2021 - 31.12.2022
Arveldusarve intress	10
Kokku muud finantstulud ja -kulud	10

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	12.11.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	400 000	0
Kokku laenukohustised	400 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2023

OÜ estakaadi14 (registrikood: 16364721) 12.11.2021 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TEREPIG	Juhatuse liige	28.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 214
Kokku	4 214
Jaotamine	
Kokku	4 214

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	55274	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Tereping	38406272714	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Romet Tsrna	38909132765	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Rainis Rebane	38412022739	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Raido Olevi	38910272736	Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tanel@auricu.ee