

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: NP 15 OÜ

registrikood: 16146832

tänava/talu nimi, Tartu mnt 25-46

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10117

telefon: +372 5068109

e-posti aadress: info@capitalgate.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

NP 15 OÜ on asutatud 2021 aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on enda kinnisvara üürileandmine ja käitus.

Alates 2021 a. NP 15 OÜ omandis on äripind, asukohaga Tartu mnt 25-46, Tallinn (Novira Plaza's).

Majandusaastal ettevõttes töötajad puudusid. Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Koostas:
Stanislav Kuznetsov
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	637	527
Nõuded ja ettemaksed	8 210	3 096
Kokku käibevarad	8 847	3 623
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	1 359 600	1 320 000
Materiaalsed põhivarad	15 392	19 762
Kokku põhivarad	1 374 992	1 339 762
Kokku varad	1 383 839	1 343 385
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	20 043	24 981
Võlad ja ettemaksed	58 611	8 600
Kokku lühiajalised kohustised	78 654	33 581
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 252 181	1 267 086
Kokku pikaajalised kohustised	1 252 181	1 267 086
Kokku kohustised	1 330 835	1 300 667
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 218	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 286	40 218
Kokku omakapital	53 004	42 718
Kokku kohustised ja omakapital	1 383 839	1 343 385

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Müügitulu	134 355	43 782
Muud äritulud	39 600	123 008
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-197	-110
Mitmesugused tegevuskulud	-66 538	-29 066
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 370	-2 090
Muud ärikulud	0	-20 000
Ärikasum (kahjum)	102 850	115 524
Intressikulud	-92 564	-75 306
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 286	40 218
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 286	40 218

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NP 15 OÜ 2022.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Finantsaruandluse Standard(EFS).EFS põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Finantsvarad

NP 15 OÜ loeb finantsinvesteeringuteks kinnisvarasse investeeritud rahalised vahendid.

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 tehtava 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 vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid 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, mida ettevõtte hoiab turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud õiglases väärtuses, mis baseerub sõltumatu hindaja poolt määratud turuhinnal.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on NP 15 OÜ juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

NP 15 OÜ on aruandeaastal juhatusele tasusid ei ole maksnud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 116	8 116
Ostjatelt laekumata arved	8 116	8 116
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8
Ettemaksed	86	86
Tulevaste perioodide kulud	86	86
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 210	8 210
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 014	3 014
Ostjatelt laekumata arved	3 014	3 014
Ettemaksed	82	82
Tulevaste perioodide kulud	82	82
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 096	3 096

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
25.01.2021	0
Ostud ja parendused	1 196 991
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	123 009
31.12.2021	1 320 000
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	39 600
31.12.2022	1 359 600

	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	78 394	43 782
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-48 127	-15 438

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud materiaalsed põhivarad	
25.01.2021		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	21 852	21 852
Amortisatsioonikulu	-2 090	-2 090
31.12.2021		
Soetusmaksumus	21 852	21 852
Akumuleeritud kulum	-2 090	-2 090
Jääkmaksumus	19 762	19 762
Amortisatsioonikulu	-4 370	-4 370
31.12.2022		
Soetusmaksumus	21 852	21 852
Akumuleeritud kulum	-6 460	-6 460
Jääkmaksumus	15 392	15 392

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
LHV Pank	707 224	20 043	687 181		4,25	EUR	2026
Laen	565 000		565 000		12	EUR	2024
Pikaajalised võlakirjad kokku	1 272 224	20 043	1 252 181				
Laenukohustised kokku	1 272 224	20 043	1 252 181				

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
LHV Pank	732 067	24 981	707 086		4,25	EUR	2026
Laen	560 000	0	560 000		12	EUR	2024
Pikaajalised laenud kokku	1 292 067	24 981	1 267 086				
Laenukohustised kokku	1 292 067	24 981	1 267 086				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 055	10 055
Maksuvõlad	869	869
Muud võlad	47 687	47 687
Intressivõlad	5 039	5 039
Muud viitvõlad	42 648	42 648
Kokku võlad ja ettemaksed	58 611	58 611

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	1 818	1 818
Maksuvõlad	1 129	1 129
Muud võlad	5 653	5 653
Intressivõlad	5 653	5 653
Kokku võlad ja ettemaksed	8 600	8 600

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	134 355	43 782
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	134 355	43 782
Kokku müügitulu	134 355	43 782
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üür/rent	134 355	43 782
Kokku müügitulu	134 355	43 782

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
Ruumide kommunaalkulud	38 776	8 716
Ruumide hooldus	7 859	6 221
Bürookulud	984	1 285
Ruumide valvekulud	580	216
Reklaamikulud	80	0
IT teenused	6 970	0
Kontoritarbed	2 061	2 088
Pangateenused	0	3 756
Maamaks	532	0
Konsultatsioonid	333	1 048
Juhtimisteenus	3 360	0
Raamatupidamisteenus	3 900	1 650
Varakindlustus	380	285
Muud	723	3 801
Kokku mitmesugused tegevuskulud	66 538	29 066

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Club Capital OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 012	3 746
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 012	3 746
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	42 649	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 424	6 591
Kokku võlad ja ettemaksed	55 073	6 591

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	565 000	560 000
Kokku laenukohustised	565 000	560 000

LAENUKOHUSTISED	25.01.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	560 000	0	560 000	51 035
Kokku laenukohustised	0	560 000	0	560 000	51 035

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	560 000	5 000	0	565 000	58 919
Kokku laenukohustised	560 000	5 000	0	565 000	58 919

MÜÜDUD	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	130 032	73 408
Kokku müüdid	130 032	73 408

OSTETUD	2022	25.01.2021 - 31.12.2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 607	13 569
Kokku ostetud	35 607	13 569

SAADUD GARANTIID/TAGATISED

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

NP 15 OÜ (registrikood: 16146832) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV KUZNETSOV	Juhatuse liige	29.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 218
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 286
Kokku	50 504

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	134355	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Club Capital OÜ	12349191	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5068109
E-posti aadress	info@capitalgate.ee