

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Ulkama OÜ

registrikood: 14254075

tänava/talu nimi, Suur-Jõe tn 58

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80042

telefon: +372 5036346, +372 4479100

e-posti aadress: margus@kanpol.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Ulkama asutati 05.05.2017. aastal eesmärgiga tegeleda investeerimisega ettevõtete osadesse ning kinnisvara objektidesse ning osutada kinnisvarainvetseeringute juhtimisteenust.

Ettevõtte on koostanud 2022 aasta lihtsustatud väikeettevõtte aastaaruande.

Juhatus on teadlik omakapitali mittevastavusest Äriseadustikuga. Omakapitali nõue taastatakse järgmiste perioodide kasumi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7	7	2
Nõuded ja ettemaksed	146 200	236 739	3,7
Kokku käibevarad	146 207	236 746	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	10 678	10 678	4
Kokku põhivarad	10 678	10 678	
Kokku varad	156 885	247 424	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	225 338	245 338	5,7
Kokku lühiajalised kohustised	225 338	245 338	
Kokku kohustised	225 338	245 338	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-414	-412	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-70 539	-2	
Kokku omakapital	-68 453	2 086	
Kokku kohustised ja omakapital	156 885	247 424	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-70 539	-2	6
Ärikasum (kahjum)	-70 539	-2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-70 539	-2	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-70 539	-2	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ulkama 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga. Eest Finantsaruandluse Standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat sularaha.

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.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustiste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohuslase omakapitali. Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt s.o. hetkel, mil leiab sisuliselt aset majandustehingu mõju ettevõtte netovarale.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulusid, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekkimisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodidel, mil nad loovad majanduslikku kasu.

Kulutused, mis ei osale majandusliku kasu tekkimisel, kajastatakse kuluna tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	7	7

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	146 200	146 200
Kokku nõuded ja ettemaksed	146 200	146 200
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	236 739	236 739
Kokku nõuded ja ettemaksed	236 739	236 739

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2020	10 678	10 678
31.12.2021	10 678	10 678
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2021	10 678	10 678
31.12.2022	10 678	10 678

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud osapooled	225 338	225 338		
Lühiajalised laenud kokku	225 338	225 338		
Laenukohustised kokku	225 338	225 338		

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud osapooled	245 338	245 338		
Lühiajalised laenud kokku	245 338	245 338		
Laenukohustised kokku	245 338	245 338		

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	70 539	0
Muud	0	2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	70 539	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Tütarettevõtjad	15 443	15 443	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	130 757	221 296	
Kokku nõuded ja ettemaksed	146 200	236 739	
Võlad ja ettemaksed			
Tütarettevõtjad	136 898	136 898	

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	88 440	108 440	
Kokku võlad ja ettemaksed	225 338	245 338	

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Lisa nr
Tütarettevõttjad	9 715	5 728		15 443	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	342 708		121 412	221 296	
Kokku antud laenud	352 423	5 728	121 412	236 739	

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Lisa nr
Tütarettevõttjad	15 443			15 443	3
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	221 296	60 990	151 529	130 757	3
Kokku antud laenud	236 739	60 990	151 529	146 200	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	256 270	10 922	10	245 338	5
Kokku laenukohustised	256 270	10 922	10	245 338	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	245 338	60 990	80 990	225 338	5
Kokku laenukohustised	245 338	60 990	80 990	225 338	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Ulkama OÜ (registrikood: 14254075) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KANGUR	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-414
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-70 539
Kokku	-70 953

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Kangur	36211164218	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4479100
Mobiiltelefon	+372 5036346
E-posti aadress	margus@kanpol.ee