

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2022

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2022

**ärinimi:** OÜ Poggiponsi

**registrikood:** 11609796

**tänavanimi:** Salme

**maja ja korteri number:** 3-5

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihthumber:** 10413

**telefon:** +372 5203604

**e-posti aadress:** urmas@favora.ee

## Sisukord

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                          | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne            | 4  |
| Bilanss                                 | 4  |
| Kasumiaruanne                           | 5  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad      | 6  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted               | 6  |
| Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 6  |
| Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad | 6  |
| Lisa 4 Laenunõuded                      | 7  |
| Lisa 5 Laenukohustised                  | 8  |
| Lisa 6 Võlad ja ettemaksed              | 8  |
| Lisa 7 Seotud osapooled                 | 9  |
| Aruande allkirjad                       | 10 |

## Tegevusaruanne

Poggiponsi OÜ teenib tulu finantsinvesteeringutelt läbi osaluse ettevõtetesse. Aruandeaastal on teenitud renditulu kinnisvaralt.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2022       | 31.12.2021       | Lisa nr |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Varad                                        |                  |                  |         |
| Käibevarad                                   |                  |                  |         |
| Raha                                         | 290 467          | 1 088            |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 0                | 203              |         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>290 467</b>   | <b>1 291</b>     |         |
| Põhivarad                                    |                  |                  |         |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 247 245          | 837 378          |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 257 503          | 3 000            | 4,8     |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 352 305          | 358 210          |         |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>857 053</b>   | <b>1 198 588</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>1 147 520</b> | <b>1 199 879</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                  |                  |         |
| Kohustised                                   |                  |                  |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Laenukohustised                              | 0                | 24 731           | 8       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 125 176          | 115 000          |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>125 176</b>   | <b>139 731</b>   |         |
| Pikaajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Laenukohustised                              | 287 918          | 305 917          | 5,8     |
| Võlad ja ettemaksed                          | 8 999            | 0                | 6,8     |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>296 917</b>   | <b>305 917</b>   |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>422 093</b>   | <b>445 648</b>   |         |
| Omakapital                                   |                  |                  |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556            | 2 556            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 751 675          | 728 375          |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -28 804          | 23 300           |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>725 427</b>   | <b>754 231</b>   |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>1 147 520</b> | <b>1 199 879</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2022           | 2021          |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| Müügitulu                                   | 14 659         | 11 762        |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -5 668         | -3 721        |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -7 649         | -3 711        |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>1 342</b>   | <b>4 330</b>  |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt           | -34 333        | 21 500        |
| Intressitulud                               | 4 503          | 0             |
| Intressikulud                               | -316           | -2 530        |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-28 804</b> | <b>23 300</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-28 804</b> | <b>23 300</b> |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Poggiponsi OÜ on Eestis registreeritud äriühing. Esitlusvaluutaks on Euro.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Aruanne on koostatud 2022.a.kohta.

### Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon |                        |            |                |                  |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| Tütarettevõtja registrikood                            | Tütarettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala | Osaluse määr (%) |            |
|                                                        |                        |            |                | 31.12.2021       | 31.12.2022 |
| 12546129                                               | Montorio OÜ            | Eesti      | varahaldus     | 100              | 100        |

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:      |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Tütarettevõtja nimetus                                         | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Montorio OÜ                                                    | 247 245    | 247 245    |
| Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus | 247 245    | 247 245    |

### Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2022 |                        |            |                |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| Sidusettevõtja registrikood                                  | Sidusettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala | Osaluse määr (%) |            |
|                                                              |                        |            |                | 31.12.2021       | 31.12.2022 |
| 12546135                                                     | Montalcino OÜ          | Eesti      | rent           | 25               | 0          |

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon       |            |          |            |                                        |               |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Sidusettevõtja nimetus                                         | 31.12.2021 | Müük     | Dividendid | Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil | Muud muutused | 31.12.2022 |
| Montalcino OÜ                                                  | 590 133    | -530 753 | -24 731    | -34 333                                | -316          | 0          |
| Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus | 590 133    | -530 753 | -24 731    | -34 333                                | -316          | 0          |

| Müüdnud osalused       |                   |                           |                                      |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Sidusettevõtja nimetus | Müüdnud osaluse % | Müüdnud osalus müügihinna | Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum) |
| Montalcino OÜ          | 25                | 530 753                   | -34 333                              |

## Lisa 4 Laenuõuded

(eurodes)

|                       | 31.12.2022     | 1 - 5 aasta jooksul | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Metasar Kinnisvara OÜ | 3 000          | 3 000               |              |             |             |
| Johnny AS             | 250 000        | 250 000             | 10           | eur         | 31.12.2025  |
| Johnny AS intress     | 4 503          | 4 503               |              |             |             |
| <b>Laenuõuded</b>     | <b>257 503</b> | <b>257 503</b>      |              |             |             |
|                       |                |                     |              |             |             |
|                       | 31.12.2021     | 1 - 5 aasta jooksul | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
| Metasar Kinnisvara OÜ | 3 000          | 3 000               |              |             |             |
| <b>Laenuõuded</b>     | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>        |              |             |             |

## Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

|                                  | 31.12.2022     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |               | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |              |             |             |
| Pikaajalised laenud              |                |                                   |                     |               |              |             |             |
| Eraisik                          | 231 018        |                                   | 231 018             |               |              |             |             |
| Montorio OÜ                      | 36 000         |                                   |                     | 36 000        |              |             |             |
| Johnny AS                        | 20 900         |                                   |                     | 20 900        |              |             |             |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>287 918</b> |                                   | <b>231 018</b>      | <b>56 900</b> |              |             |             |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | <b>287 918</b> |                                   | <b>231 018</b>      | <b>56 900</b> |              |             |             |

  

|                                  | 31.12.2021     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |               | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |              |             |             |
| Lühiajalised laenud              |                |                                   |                     |               |              |             |             |
| Montalcino OÜ osa eest           | 24 731         | 24 731                            |                     |               | 5            | eur         | 23.01.2023  |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | <b>24 731</b>  | <b>24 731</b>                     |                     |               |              |             |             |
| Pikaajalised laenud              |                |                                   |                     |               |              |             |             |
| Montorio OÜ                      | 36 000         |                                   |                     | 36 000        |              |             |             |
| Johnny AS                        | 38 899         |                                   |                     | 38 899        |              |             |             |
| U.Johanson                       | 231 018        |                                   | 231 018             |               |              |             |             |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>305 917</b> |                                   | <b>231 018</b>      | <b>74 899</b> |              |             |             |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | <b>330 648</b> | <b>24 731</b>                     | <b>231 018</b>      | <b>74 899</b> |              |             |             |

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2022     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul |
| Muud võlad                       | 134 175        | 125 176                           | 8 999               |
| Intressivõlad                    | 8 999          |                                   | 8 999               |
| Dividendivõlad                   | 125 176        | 125 176                           |                     |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>134 175</b> | <b>125 176</b>                    | <b>8 999</b>        |

  

|                                  | 31.12.2021     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul |
| Muud võlad                       | 115 000        | 115 000                           |                     |
| Dividendivõlad                   | 115 000        | 115 000                           |                     |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>115 000</b> | <b>115 000</b>                    |                     |

## Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| LÜHIAJALISED                 | 31.12.2022 | 31.12.2021    |
|------------------------------|------------|---------------|
| <b>Laenukohustised</b>       |            |               |
| Sidusettevõtjad              | 0          | 24 731        |
| <b>Kokku laenukohustised</b> | <b>0</b>   | <b>24 731</b> |

| PIKAAJALISED                                                                                                                     | 31.12.2022     | 31.12.2021     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Nõuded ja ettemaksed</b>                                                                                                      |                |                |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 3 000          | 3 000          |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>                                                                                                | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
| <b>Laenukohustised</b>                                                                                                           |                |                |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 296 917        | 305 917        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>296 917</b> | <b>305 917</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.07.2023

OÜ Poggiponsi (registrikood: 11609796) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| URMAS JOHANSON     | Juhatuse liige     | 13.07.2023           |

# Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 751 675        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -28 804        |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>722 871</b> |

## Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

|                                              | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 751 675        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -28 804        |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>722 871</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                           | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201      | 14659           | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Sirje Saar     | 44203296547                               | Eesti             | 40000 EEK<br>(Lihtomand)     |

## Sidevahendid

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Liik            | Sisu            |
| Telefon         | +372 5203604    |
| E-posti aadress | urmas@favora.ee |