

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Ege Group OÜ

registrikood: 11640381

tänav a nimi, maja number: Pronksi tn 19

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10124

telefon: +372 5200083

e-posti aadress: martin.kolu@eesti.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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ege Group OÜ (edaspidi "Ettevõte") põhitegevuseks oli ärialaenude väljastamine. Aruandeaastal laene ei väljastatud ning ühtegi laenu portfellis enam pole. Aruandeaasta lõppes 14 tuhande euro suuruse kahjumiga.

Aruandeaastal toimus ettevõtte jagunemine eraldumise teel. Jagunemise tulemusena ei vasta Ettevõtte omakapital Äriseadustikus kehtestatud nõuetele. 2023. aastal on plaanis omakapital viia seadusega vastavusse.

Aruandeaastal puudusid ettevõttes palgalised töötajad ning samuti ei makstud juhatuse liikmetele tasusid ega tehtud muid soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 138	19 532	
Kokku käibevarad	19 138	19 532	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	0	1 874 787	3
Kokku põhivarad	0	1 874 787	
Kokku varad	19 138	1 894 319	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	35 961	23 137	
Kokku lühiajalised kohustised	35 961	23 137	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	166 425	166 425	4
Kokku pikaajalised kohustised	166 425	166 425	
Kokku kohustised	202 386	189 562	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	5
Registreerimata osakapital	1 023	0	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-172 580	1 701 319	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 241	888	
Kokku omakapital	-183 248	1 704 757	
Kokku kohustised ja omakapital	19 138	1 894 319	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Muud äritulud	0	3 789	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 491	-73	
Olulised käibevara allahindlused	0	-1 391	
Ärikasum (kahjum)	-7 491	2 325	
Intressitulud	0	5 780	
Intressikulud	-6 750	-7 217	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 241	888	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 241	888	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardite kohaselt. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Õiglases väärtuses kajastatavaid finantsinstrumente hinnatakse igal aruandekuupäeval ümber nende hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevat tehingukulutusi. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid või kahjumid aruandeperioodil kajastatakse läbi kasumiaruande.

Kui õiglases väärtuses kajastatud finantsvara õiglast väärtust ei ole enam võimalik usaldusväärselt hinnata, siis selle vara bilansiline väärtus hetkel, kui õiglast väärtust viimati oli võimalik usaldusväärselt hinnata, saab selle vara uueks soetusmaksumuseks. Seda vara kajastatakse soetusmaksumuses (miinus allahindlused) hetkeni, mil õiglast väärtust on võimalik taas usaldusväärselt mõõta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid hinnatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, millest on maha arvestatud allahindlused.

Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuete kajastamisel on korrigeeritud ebatõenäoliste nõuete summat ja vähendatud aruandeperioodi vastavat kulu.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotud kulutustest. Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis hõlmab kõiki soetamisega otseselt kaasnevat kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustised kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustiste korrigeeritud soetusmaksumust arvestatakse sisemise intressimäära meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Muu müügitulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

* omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtja üle valitsevat mõju omavad isikud);

* tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

* eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	14 300	14 300
Laenunõuete allahindlus	-14 300	-14 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2020	1 874 787	1 874 787
31.12.2021	1 874 787	1 874 787
	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2021	1 874 787	1 874 787
Muud	-1 874 787	-1 874 787
31.12.2022	0	0

Aruandeaastal toimus Ettevõtte jagunemine eraldumise teel, mille tulemusena pikaajaliste finantsinvesteeringute all kajastatud aktsiad ja osad läksid üle uutele ettevõtetele.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud seotud ettevõttelt	166 425	0	166 425	0	4	EUR	2024
Pikaajalised laenud kokku	166 425	0	166 425	0			
Laenukohustised kokku	166 425	0	166 425	0			
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud grupiettevõttelt	166 425	0	166 425	0	4%	EUR	2023
Pikaajalised laenud kokku	166 425	0	166 425	0			
Laenukohustised kokku	166 425	0	166 425	0			

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 550	2 550
Osade arv (tk)	10	10
Aruandeaastal toimus sissemakse Ettevõtte osakapitali summas 1 023 eurot, mis 31.12.2022 seisuga on Äriregistris registreerimata.		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Credit 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	0	14 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	14 300

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	196 311	189 562
Kokku laenukohustised	196 311	189 562

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	182 436	16	16 027	166 425	7 217
Kokku laenukohustised	182 436	16	16 027	166 425	7 217

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	166 425	0	0	166 425	6 750
Kokku laenukohustised	166 425	0	0	166 425	6 750

Aruandeperioodil juhatusele tasusid ei makstud ega tehtud muid soodustusi.

31.12.2021 Nõuded seotud osapooltele koosneb:
Muud krediidid seotud isikutele 14 300 EUR (Lisa 2)

31.12.2021 Kohustised seotud osapooltele koosneb:
Pikaajalised laenud gruppettevõttelt 166 425 EUR (Lisa 4)
Grupi ettevõtetelt saadud pikaajaliste laenude intressivõlad 23 137 EUR

31.12.2022 Kohustised seotud osapooltele koosneb:
Pikaajalised laenud gruppettevõttelt 166 425 EUR (Lisa 4)
Grupi ettevõtetelt saadud pikaajaliste laenude intressivõlad 29 886 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.08.2023

Ege Group OÜ (registrikood: 11640381) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN KOLU	Juhatuse liige	04.08.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-172 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 241
Kokku	-186 821
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-186 821
Kokku	-186 821

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-172 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 241
Kokku	-186 821
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-186 281
Kokku	-186 281

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
UK Holding OÜ	14253130	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	383 EUR (Lihtomand)
Credit capital OÜ	11458021	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2167 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5200083
E-posti aadress	martin.kolu@eesti.ee