

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ Lagedi Keskus

registrikood: 16031497

tänava/talu nimi, Roseni tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10111

telefon: +372 5053649

e-posti aadress: sten.tikk@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Lagedi Keskus on kinnisvara investeeringutele keskendunud ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	278 819	134	
Nõuded ja ettemaksed	1 229	0	2
Kokku käibevarad	280 048	134	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	228 500	99 255	2
Kinnisvarainvesteeringud	1 559 830	567 280	
Kokku põhivarad	1 788 330	666 535	
Kokku varad	2 068 378	666 669	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	688 418	65 757	3
Kokku lühiajalised kohustised	688 418	65 757	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 603 407	695 612	
Kokku pikaajalised kohustised	1 603 407	695 612	
Kokku kohustised	2 291 825	761 369	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-94 700	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-128 747	-94 700	
Kokku omakapital	-223 447	-94 700	
Kokku kohustised ja omakapital	2 068 378	666 669	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 600	-24 938
Mitmesugused tegevuskulud	-7 719	-4 005
Ärikasum (kahjum)	-17 319	-28 943
Intressitulud	1 308	0
Intressikulud	-112 736	-65 757
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-128 747	-94 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-128 747	-94 700

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lagedi Keskus OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Koostatud aruanne on väikeettevõtja aruanne.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Kõik soetamisega otseselt kaasnevad kulutused kantakse tekkeperioodil kuludesse.

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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes kohustuse sisemisest intressimäärast. Intressikuluna näidatakse kõik intressi iseloomuga kulud.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	228 500	0	228 500
Muud nõuded	1 229	1 229	0
Intressinõuded	1 229	1 229	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	229 729	1 229	228 500

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Ettemaksed	99 255	0	99 255
Muud makstud ettemaksed	99 255	0	99 255
Kokku nõuded ja ettemaksed	99 255	0	99 255

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud võlad	178 418	178 418
Intressivõlad	178 418	178 418
Saadud ettemaksed	510 000	510 000
Tulevaste perioodide tulud	510 000	510 000
Kokku võlad ja ettemaksed	688 418	688 418

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud võlad	65 757	65 757
Intressivõlad	65 757	65 757
Kokku võlad ja ettemaksed	65 757	65 757

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	178 418	65 757
Kokku võlad ja ettemaksed	178 418	65 757

PIKAAJALISED	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	228 500	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	228 500	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 603 407	695 612
Kokku laenukohustised	1 603 407	695 612

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud 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	0	230 000	1 500	228 500	1 305
Kokku antud laenud	0	230 000	1 500	228 500	1 305

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	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	422 572	273 040	0	695 612	65 084
Kokku laenukohustised	422 572	273 040	0	695 612	65 084

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	695 612	908 295	500	1 603 407	112 736
Kokku laenukohustised	695 612	908 295	500	1 603 407	112 736

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2024

OÜ Lagedi Keskus (registrikood: 16031497) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN TIKK	Juhatuse liige	31.03.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-94 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-128 747
Kokku	-223 447

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-94 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-128 747
Kokku	-223 447

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5053649
E-posti aadress	sten.tikk@gmail.com