

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ Poggiponsi

registrikood: 11609796

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Salme tn 3-5

postisihthnumber: 10413

telefon: +372 5203604

e-posti aadress: urmas@favors.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 Laenunõuded	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	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)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	538 349	290 467	
Kokku käibevarad	538 349	290 467	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	247 245	247 245	2
Nõuded ja ettemaksed	22 608	257 503	3,8
Materiaalsed põhivarad	344 627	352 305	4
Kokku põhivarad	614 480	857 053	
Kokku varad	1 152 829	1 147 520	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	126 476	125 176	
Kokku lühiajalised kohustised	126 476	125 176	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	287 918	287 918	5,8
Võlad ja ettemaksed	11 326	8 999	6,8
Kokku pikaajalised kohustised	299 244	296 917	
Kokku kohustised	425 720	422 093	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	722 871	751 675	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 682	-28 804	
Kokku omakapital	727 109	725 427	
Kokku kohustised ja omakapital	1 152 829	1 147 520	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	3 202	14 659
Mitmesugused tegevuskulud	-4 911	-5 668
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 679	-7 649
Ärikasum (kahjum)	-9 388	1 342
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	0	-34 333
Intressitulud	13 396	4 503
Intressikulud	-2 326	-316
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 682	-28 804
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 682	-28 804

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 arvestusprintsipi kohaselt. Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Aruanne on koostatud 2023.a.kohta.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2022	31.12.2023
12546129	Montorio OÜ	Eesti	valdus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2022	31.12.2023
Montorio OÜ	247 245	247 245
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	247 245	247 245

Lisa 3 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Metasar Kinnisvara OÜ	3 000		3 000			
Johnny AS	2 000	2 000		10	eur	31.01.2024
Johnny AS intress	17 608	17 608				
Laenunõuded	22 608	19 608	3 000			

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
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			
Laenunõuded	257 503		257 503			

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Ehitised	
31.12.2022		
Soetusmaksumus	352 305	352 305
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	352 305	352 305
Amortisatsioonikulu	-7 678	-7 678
31.12.2023		
Soetusmaksumus	352 305	352 305
Akumuleeritud kulum	-7 678	-7 678
Jääkmaksumus	344 627	344 627

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		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	
Pikaajalised laenud kokku	287 918		287 918	
Laenukohustised kokku	287 918		287 918	

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		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
Pikaajalised laenud kokku	287 918		231 018	56 900
Laenukohustised kokku	287 918		231 018	56 900

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud võlad	136 502	125 176	11 326
Intressivõlad	11 326		11 326
Dividendivõlad	125 176	125 176	
Saadud ettemaksed	1 300	1 300	
Muud saadud ettemaksed	1 300	1 300	
Kokku võlad ja ettemaksed	137 802	126 476	11 326

	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	
Kokku võlad ja ettemaksed	134 175	125 176	8 999

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 000	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 000	0

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 000	252 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 000	252 000
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	300 544	296 917
Kokku laenukohustised	300 544	296 917

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	250 000	0	248 000	2 000	17 608
Kokku antud laenud	250 000	0	248 000	2 000	17 608

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2024

OÜ Poggiponsi (registrikood: 11609796) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS JOHANSON	Juhatuse liige	10.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	722 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 682
Kokku	724 553

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	722 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 682
Kokku	724 553

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3202	100.00%	Jah