

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2023

**ärinimi:** Patika Terminal OÜ

**registrikood:** 16488854

**postiaadress:** Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Raidkivi

**postisihthnumber:** 75316

**e-posti aadress:** kuldar.veere@raitwood.ee

## Sisukord

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tegevusaruanne                     | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne       | 4 |
| Bilanss                            | 4 |
| Kasumiaruanne                      | 5 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 6 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted          | 6 |
| Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud    | 6 |
| Lisa 3 Laenukohustised             | 7 |
| Lisa 4 Seotud osapooled            | 7 |
| Aruande allkirjad                  | 9 |

## Tegevusaruanne

Ettevõtte esimesel tegevusaastal soetati kinnistu, kuhu on kavas rajada laoterminal.  
2023.ndal aastal kinnistu arendustegevusi ei toimunud.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023     | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Varad                                        |                |                |
| Käibevarad                                   |                |                |
| Raha                                         | 1 545          | 1 566          |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>1 545</b>   | <b>1 566</b>   |
| Põhivarad                                    |                |                |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 200 669        | 200 669        |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>200 669</b> | <b>200 669</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>202 214</b> | <b>202 235</b> |
| Kohustised ja omakapital                     |                |                |
| Kohustised                                   |                |                |
| Pikaajalised kohustised                      |                |                |
| Laenukohustised                              | 200 000        | 200 000        |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |
| Omakapital                                   |                |                |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500          | 2 500          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -265           | 0              |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -21            | -265           |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>2 214</b>   | <b>2 235</b>   |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>202 214</b> | <b>202 235</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                      | 2023 | 27.04.2022 -<br>31.12.2022 |
|--------------------------------------|------|----------------------------|
| Mitmesugused tegevuskulud            | -21  | -265                       |
| Ärikasum (kahjum)                    | -21  | -265                       |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -21  | -265                       |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)          | -21  | -265                       |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Aastaaruandes kasutatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas kaks (2) toodud kasumiaruande skeemi nr.1  
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

### Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

| Soetusmaksumuse meetod |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
|                        |                | Kokku          |
|                        | Maa            |                |
|                        |                |                |
| Ostud ja parendused    | 200 669        | 200 669        |
|                        |                |                |
| <b>31.12.2022</b>      |                |                |
| Soetusmaksumus         | 200 669        | 200 669        |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | <b>200 669</b> | <b>200 669</b> |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
| <b>31.12.2023</b>      |                |                |
| Soetusmaksumus         | 200 669        | 200 669        |
| <b>Jääkmaksumus</b>    | <b>200 669</b> | <b>200 669</b> |

## Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

|                                   | 31.12.2023 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Muud laenukohustised              |            |                                  |                     |             |
| Omanikulaen                       | 200 000    |                                  |                     | 200 000     |
| <b>Muud laenukohustised kokku</b> | 200 000    |                                  |                     | 200 000     |
| <b>Laenukohustised kokku</b>      | 200 000    |                                  |                     | 200 000     |

  

|                                  | 31.12.2022 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Pikaajalised laenud              |            |                                  |                     |             |
| Omanikulaen                      | 200 000    |                                  |                     | 200 000     |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 200 000    |                                  |                     | 200 000     |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | 200 000    |                                  |                     | 200 000     |

## Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| PIKAAJALISED                                                                                                                     | 31.12.2023     | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Laenukohustised                                                                                                                  |                |                |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 200 000        | 200 000        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |

| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | Saadud laenud  | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 200 000        | 200 000        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |

| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | 31.12.2022     | 31.12.2023     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 200 000        | 200 000        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2024

Patika Terminal OÜ (registrikood: 16488854) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| KULDAR VEERE       | Juhatuse liige     | 06.06.2024           |

## Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2023  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -265        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -21         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-286</b> |
| Katmine                                                                |             |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -286        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-286</b> |