

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Usaldusettevõtted OÜ

registrikood: 11614461

tänava/talu nimi, Lossi tn 3

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93819

telefon: +372 5054640

e-posti aadress: aivar.maemets@gmail.com

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	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Usaldusettevõtte OÜ Põhitegevusalaks on ärinõustamine. 2023a. müügitulu ei saadud. Põhivara investeeringuid aruandeaastal ei tehtud ja töötasusid ei arvestatud.

2024.a. jätkab ettevõtte tegevust samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	165 483	157 334
Kokku käibevarad	165 483	157 334
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	181 096	176 076
Kokku põhivarad	181 096	176 076
Kokku varad	346 579	333 410
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	105 095	91 564
Võlad ja ettemaksed	6 086	2 916
Kokku lühiajalised kohustised	111 181	94 480
Kokku kohustised	111 181	94 480
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	236 117	237 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 531	-1 082
Kokku omakapital	235 398	238 930
Kokku kohustised ja omakapital	346 579	333 410

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused tegevuskulud	-361	-532
Ärikasum (kahjum)	-361	-532
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-80
Intressikulud	-3 170	-470
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 531	-1 082
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 531	-1 082

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Usaldusettevõtted OÜ on koostanud 2023. aasta väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb kahest põhiaruandest ning lisadest.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Ettevõtte on kasutanud raamatupidamiseseaduse lisas 1 esitatud bilansiskeemi ja lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi-ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

Osaühingu juhatus ning olulise osalusega erasikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

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
10799694	Lammiku OÜ	Eesti	01131	100	100
10816197	MK Saaremaa OÜ	Eesti	68201	100	100
14390447	Relve OÜ	Eesti	01131	100	100
12885452	Reidla OÜ	Eesti	01131	100	100
16130673	Riidma OÜ	Eesti	68101	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2022	31.12.2023
Lammiku OÜ	2 556	2 556
MK Saaremaa OÜ	2 500	2 500
Relve OÜ	2 500	2 500
Reidla OÜ	2 520	2 520
Riidma OÜ	2 600	2 600
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	12 676	12 676

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Usaldusettevõtted OÜ on usaldusosanik 66-s usaldusühingus ja ettevõtte loeb neid usaldusühinguid sidusettevõteteks. Sissemakse UÜ-de kapitali on 168 420 eur. Täisosanikuks nendes usaldusühingutes on Lähevere OÜ.

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
MK Saaremaa OÜ	68 791	68 791			5%	EUR	31,12,2024
Eraisikult	36 304	36 304					31,12,2024
Lühiajalised laenud kokku	105 095	105 095					
Laenukohustised kokku	105 095	105 095					
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
MK Saaremaa OÜ	49 991	49 991					
laen eraisikult	41 573	41 573					
Lühiajalised laenud kokku	91 564	91 564					
Laenukohustised kokku	91 564	91 564					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 446	2 446
Muud võlad	3 640	3 640
Intressivõlad	3 640	3 640
Kokku võlad ja ettemaksed	6 086	6 086
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 446	2 446
Muud võlad	470	470
Intressivõlad	470	470
Kokku võlad ja ettemaksed	2 916	2 916

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tütarettevõtjad	68 791	49 991
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 304	41 573
Kokku laenukohustised	105 095	91 564
Võlad ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	3 640	470
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 446	2 446
Kokku võlad ja ettemaksed	6 086	2 916

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tütarettevõtjad	33 609	33 609	0
Kokku antud laenud	33 609	33 609	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tütarettevõtjad	0	53 991	4 000	49 991	470
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	112 805		71 232	41 573	
Kokku laenukohustised	112 805	53 991	75 232	91 564	470

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tütarettevõtjad	49 991	20 000	1 200	68 791	3 170
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	41 573	331	5 600	36 304	
Kokku laenukohustised	91 564	20 331	6 800	105 095	3 170

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2024

Usaldusettevõtte OÜ (registrikood: 11614461) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR MÄEMETS	Juhatuse liige	30.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	236 117
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 531
Kokku	232 586
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	232 586
Kokku	232 586