

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Bahama Invest OÜ

registrikood: 16041062

postiaadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn,
A. H. Tammsaare pst 42

postisihthnumber: 80016

e-posti aadress: helver@viktoria.ee

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	5
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	6
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	9
Lisa 9 Üldhalduskulud	9
Lisa 10 Intressikulud	9
Aruande allkirjad	10

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 562	7 084	
Nõuded ja ettemaksed	1 439	1 826	2
Kokku käibevarad	22 001	8 910	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	296 000	177 309	3
Materiaalsed põhivarad	631	1 051	4
Kokku põhivarad	296 631	178 360	
Kokku varad	318 632	187 270	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 863	0	5
Võlad ja ettemaksed	3 895	13 480	6
Kokku lühiajalised kohustised	6 758	13 480	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	182 434	178 000	5
Kokku pikaajalised kohustised	182 434	178 000	
Kokku kohustised	189 192	191 480	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Muud reservid	28 000	21 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 165	-20 416	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 775	-7 294	
Kokku omakapital	129 440	-4 210	
Kokku kohustised ja omakapital	318 632	187 270	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	27 134	15 754	7
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-11 588	-11 806	8
Brutokasum (-kahjum)	15 546	3 948	
Turustuskulud	0	-75	
Üldhalduskulud	-4 044	-6 937	9
Muud ärikulud	-248	-250	
Äri kasum (kahjum)	11 254	-3 314	
Intressitulud	2	0	
Intressikulud	-5 481	-3 980	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 775	-7 294	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 775	-7 294	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 231	1 231
Ostjatelt laekumata arved	1 231	1 231
Ettemaksed	208	208
Tulevaste perioodide kulud	208	208
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 439	1 439
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 626	1 626
Ostjatelt laekumata arved	1 626	1 626
Ettemaksed	200	200
Tulevaste perioodide kulud	200	200
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 826	1 826

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2022		
Soetusmaksumus	187 204	187 204
Akumuleeritud kulum	-6 151	-6 151
Jääkmaksumus	181 053	181 053
Amortisatsioonikulu	-3 744	-3 744
31.12.2023		
Soetusmaksumus	187 204	187 204
Akumuleeritud kulum	-9 895	-9 895
Jääkmaksumus	177 309	177 309
Amortisatsioonikulu	-2 184	-2 184
Ümberliigitamised	-175 125	-175 125
31.12.2024		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Õiglase väärtuse meetod	
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	120 875
Ümberliigitamised	175 125
31.12.2024	296 000

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2022		
Soetusmaksumus	2 103	2 103
Akumuleeritud kulum	-631	-631
Jääkmaksumus	1 472	1 472
Amortisatsioonikulu	-421	-421
31.12.2023		
Soetusmaksumus	2 103	2 103
Akumuleeritud kulum	-1 052	-1 052
Jääkmaksumus	1 051	1 051
Amortisatsioonikulu	-420	-420
31.12.2024		
Soetusmaksumus	2 103	2 103
Akumuleeritud kulum	-1 472	-1 472
Jääkmaksumus	631	631

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
River Kinnisvara OÜ	33 970	0	33 970		2%	EUR	2027
Promis OÜ	27 950	0	27 950		2%	EUR	2027
Tagahoov OÜ	24 080	0	24 080		2%	EUR	2027
LHV Pank	99 297	2 863	96 434		3.65% + 6 kuu Euribo	EUR	2029
Pikaajalised laenud kokku	185 297	2 863	182 434				
Laenukohustised kokku	185 297	2 863	182 434				

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Havanna Kapital OÜ	22 250	0	22 250		2%	EUR	31.12.2025
River Kinnisvara OÜ	53 400	0	53 400		2%	EUR	31.12.2025
Promis OÜ	57 850	0	57 850		2%	EUR	31.12.2025
Tagahoov OÜ	44 500	0	44 500		2%	EUR	31.12.2025
Pikaajalised laenud kokku	178 000	0	178 000				
Laenukohustised kokku	178 000	0	178 000				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 199	3 199
Muud võlad	71	71
Muud viitvõlad	71	71
Saadud ettemaksed	625	625
Muud saadud ettemaksed	625	625
Kokku võlad ja ettemaksed	3 895	3 895

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	729	729
Võlad seotud osapooltele	12 151	12 151
Saadud ettemaksed	600	600
Muud saadud ettemaksed	600	600
Kokku võlad ja ettemaksed	13 480	13 480

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 134	15 754
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 134	15 754
Kokku müügitulu	27 134	15 754
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara lühiajaline üür	27 134	15 754
Kokku müügitulu	27 134	15 754

Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2024	2023
Amortisatsioonikulu	421	421
Üüripinna kommunaalkulud	5 788	6 863
Üüripinna hooldus	3 954	2 592
Väheväärtuslik põhivara	0	286
Muud	1 425	1 644
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11 588	11 806

Lisa 9 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2024	2023
Mitmesugused bürookulud	1 860	3 193
Amortisatsioonikulu	2 184	3 744
Kokku üldhalduskulud	4 044	6 937

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2024	2023
Intressikulu laenudelt	5 481	3 980
Kokku intressikulud	5 481	3 980

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.02.2025

Bahama Invest OÜ (registrikood: 16041062) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Helver Tõkke	Juhatuse liige	26.02.2025
Elari Tamm	Juhatuse liige	25.04.2025
Peep-Ain Saar	Juhatuse liige	29.04.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	93 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 775
Kokku	98 940

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	27134	100.00%	Jah