

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

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	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Poggiponsi OÜ teenib tulu finantsinvesteeringutelt läbi osaluse ettevõtetesse. Aruandeaastal on teenitud renditulu kinnisvaralt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	359 544	538 349	
Nõuded ja ettemaksed	1 594	0	
Kokku käibevarad	361 138	538 349	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	247 245	247 245	
Nõuded ja ettemaksed	3 000	22 608	
Materiaalsed põhivarad	1 108 627	344 627	4
Kokku põhivarad	1 358 872	614 480	
Kokku varad	1 720 010	1 152 829	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	579 000	0	5,8
Võlad ja ettemaksed	139 631	126 476	6,8
Kokku lühiajalised kohustised	718 631	126 476	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	287 918	287 918	5,8
Võlad ja ettemaksed	11 848	11 326	6,8
Kokku pikaajalised kohustised	299 766	299 244	
Kokku kohustised	1 018 397	425 720	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	724 553	722 871	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 496	1 682	
Kokku omakapital	701 613	727 109	
Kokku kohustised ja omakapital	1 720 010	1 152 829	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	17 985	3 202
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 648	0
Mitmesugused tegevuskulud	-6 222	-4 911
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-54 699	-7 679
Ärikasum (kahjum)	-44 584	-9 388
Intressitulud	19 610	13 396
Intressikulud	-522	-2 326
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 496	1 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 496	1 682

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poggiponsi OÜ on Eestis registreeritud äriühing. Esitusvaluutaks 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 2024.a.kohta.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2023	31.12.2024
12546129	Montorio OÜ	Eesti	valdus	20	20

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2023	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2024
Montorio OÜ	247 245	0	247 245
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	247 245	0	247 245

Lisa 3 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Metasar Kinnisvara OÜ	3 000		3 000			
Laenunõuded	3 000		3 000			

	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			

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Ehitised	
31.12.2022		
Soetusmaksumus	383 927	383 927
Akumuleeritud kulum	-31 622	-31 622
Jääkmaksumus	352 305	352 305
Amortisatsioonikulu	-7 678	-7 678
31.12.2023		
Soetusmaksumus	383 927	383 927
Akumuleeritud kulum	-39 300	-39 300
Jääkmaksumus	344 627	344 627
Ostud ja parendused	818 699	818 699
Amortisatsioonikulu	-54 699	-54 699
31.12.2024		
Soetusmaksumus	1 202 626	1 202 626
Akumuleeritud kulum	-93 999	-93 999
Jääkmaksumus	1 108 627	1 108 627

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
eraisik	462 000	462 000					
Moniva OY	57 000	57 000			5	eur	12.01.2025
Mirolux OY	60 000	60 000			5	eur	12.01.2025
Lühiajalised laenud kokku	579 000	579 000					
Pikaajalised laenud							
Eraisik	231 018		231 018				
Montorio OÜ	36 000		36 000				
Johnny AS	20 900		20 900		2,5	eur	31.12.2030
Pikaajalised laenud kokku	287 918		287 918				
Laenukohustised kokku	866 918	579 000	287 918				
	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	13 155	13 155	
Muud võlad	137 024	125 176	11 848
Intressivõlad	11 848		11 848
Dividendivõlad	125 176	125 176	
Saadud ettemaksed	1 300	1 300	
Kokku võlad ja ettemaksed	151 479	139 631	11 848

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud 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

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	2 000
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	579 000	0
Kokku laenukohustised	579 000	0

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 000	3 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 000	3 000
Laenukohustised		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	287 918	300 544
Kokku laenukohustised	287 918	300 544

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

ANTUD LAENUD	31.12.2023	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 000	2 000	0	0
Kokku antud laenud	2 000	2 000	0	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	287 918	575 000	0	866 918	11 848
Kokku laenukohustised	287 918	575 000	0	866 918	11 848

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2025

OÜ Poggiponsi (registrikood: 11609796) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE SAAR	Juhatuse liige	15.05.2025
URMAS JOHANSON	Juhatuse liige	15.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	724 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 496
Kokku	699 057

Kahjumi katmise otsus
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	724 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 496
Kokku	699 057

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	17985	100.00%	Jah