

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: RESTORAN Sadama 4 OÜ

registrikood: 16618110

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Sadama tn 17

postisihthnumber: 10111

e-posti aadress: j.grishin@estma.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Raha	5
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	5
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	6
Lisa 6 Laenukohustised	6
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 8 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Restoran Sadama 4 OÜ on asutatud toitlustusteenuse pakkumise eesmärgil, asukohaga Sadama tn 4 Tallinnas. Kinnistu omanikettevõttega on ka vastav kokkulepe äripinna üürimiseks sõlmitud. Ehitustööd jätkuvad kuni 2025 sügiseni. Tänane ettevõtte tegevus piirneb turu jälgimisega tulevase restorani tarbeks vajaliku köögitehnika, mööbli ja muu sisseseade hankimiseks aastal 2025.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 094	7 380	2
Nõuded ja ettemaksed	11 786	500	3
Kokku käibevarad	16 880	7 880	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	19 195	15 369	5
Kokku põhivarad	19 195	15 369	
Kokku varad	36 075	23 249	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 800	0	7
Kokku lühiajalised kohustised	1 800	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	30 000	20 000	6
Võlad ja ettemaksed	1 775	749	7
Kokku pikaajalised kohustised	31 775	20 749	
Kokku kohustised	33 575	20 749	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kokku omakapital	2 500	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	36 075	23 249	

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Pank	5 094	7 380
Kokku raha	5 094	7 380

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 535	2 535
Ettemaksed	9 251	9 251
Muud makstud ettemaksed	9 251	9 251
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 786	11 786
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	500	500
Kokku nõuded ja ettemaksed	500	500

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	2 035	
Ettemaksukonto jääk	500	500
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 535	500

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Lõpetamata projektid	
31.12.2023		
Soetusmaksumus	15 369	15 369
Jääkmaksumus	15 369	15 369
Ostud ja parendused	3 826	3 826
Muud ostud ja parendused	3 826	3 826
31.12.2024		
Soetusmaksumus	19 195	19 195
Jääkmaksumus	19 195	19 195

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	15 000		15 000		5 - 7.5	EUR	20.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	15 000		15 000				
Pikaajalised võlakirjad							
Juriidiline isik	15 000		15 000		5-7.5	EUR	20.03.2027
Pikaajalised võlakirjad kokku	15 000		15 000				
Laenukohustised kokku	30 000		30 000				
	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	10 000		10 000		5	EUR	20.03.2027
Juriidiline isik	10 000		10 000		5	EUR	20.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	20 000		20 000				
Laenukohustised kokku	20 000		20 000				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	1 800	1 800	
Muud võlad	1 775		1 775
Intressivõlad	1 775		1 775
Kokku võlad ja ettemaksed	3 575	1 800	1 775

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud võlad	749		749
Intressivõlad	749		749
Kokku võlad ja ettemaksed	749		749

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Emaettevõtja	15 000	10 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	10 000
Kokku laenukohustised	30 000	20 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	0	10 000	0	369
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	10 000	0	380
Kokku laenukohustised	0	20 000	0	749

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	10 000	5 000	15 000	515
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	5 000	15 000	511
Kokku laenukohustised	20 000	10 000	30 000	1 026

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2025

RESTORAN Sadama 4 OÜ (registrikood: 16618110) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI GRIŠIN	Juhatuse liige	29.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud