

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Airgate Tallinn OÜ

registrikood: 14449407

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Sepise tn 1

postisihnumber: 11415

telefon: +372 55638495, +372 5117369

e-posti aadress: info@airgatetallinn.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Airgate Tallinn OÜ on asutatud 2018 aasta märtsis. Ettevõtte põhitegevusalaks on büroopindade rent ja sellega seonduvate teenuste pakkumine Sepise 1 ja Tala 4 kontoripindadel Tallinnas. 2023-ndal aastal suudeti hoida büroopindade kliendibaasi ja käivet stabiilsena. Tulud kasvasid oluliselt parkimisteenuselt, mida toetas suuresti 2023 augustis koostöös Snabbiga avatud parkla aadressil Sepise 3. Pisut kasvas käive ka majutusteenuselt Pärnu külaliskorteris. 2023 aasta lõpus soetati elamukrunt Harjumaal eesmärgiga seda väärindada ja siis lähiaastatel edasi müüa.

2024 aastal on plaanis põhitegevuse kliendibaasi hoida, jätkata majutusteenuse pakkumise ning investeerimisega ning kasvatada parkimisteenuse tulusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 612	10 709
Finantsinvesteeringud	72 681	61 385
Nõuded ja ettemaksud	8 866	13 131
Varud	45	0
Kokku käibevarad	83 204	85 225
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	34 000	24 000
Nõuded ja ettemaksud	2 500	2 500
Kinnisvarainvesteeringud	98 417	57 417
Materiaalsed põhivarad	2 140	978
Kokku põhivarad	137 057	84 895
Kokku varad	220 261	170 120
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	36 733	15 329
Võlad ja ettemaksud	19 019	18 672
Kokku lühiajalised kohustised	55 752	34 001
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	33 881	37 974
Kokku pikaajalised kohustised	33 881	37 974
Kokku kohustised	89 633	71 975
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 645	65 285
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 483	30 360
Kokku omakapital	130 628	98 145
Kokku kohustised ja omakapital	220 261	170 120

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	146 452	126 069
Muud äritulud	6	30
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-98 591	-82 946
Mitmesugused tegevuskulud	-11 380	-12 826
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-803	-594
Muud ärikulud	0	-1
Ärikasum (kahjum)	35 684	29 732
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	55	0
Intressitulud	0	1 720
Intressikulud	-5 056	-1 092
Muud finantstulud ja -kulud	1 800	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 483	30 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 483	30 360

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Airgate Tallinn 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. OÜ Airgate Tallinn kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 150 eurot ja mille kasulik eluiga on üle 1 aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 150

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kuludid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Seotud osapooled

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

- Tütarettevõtte
- Osaühingu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Pangakontod	1 612	10 709
Kokku raha	1 612	10 709

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	2 823	2 823
Akumuleeritud kulum	-1 873	-1 873
Jääkmaksumus	950	950
Ostud ja parendused	622	622
Muud ostud ja parendused	622	622
Amortisatsioonikulu	-594	-594
31.12.2022		
Soetusmaksumus	3 445	3 445
Akumuleeritud kulum	-2 467	-2 467
Jääkmaksumus	978	978
Ostud ja parendused	1 965	1 965
Muud ostud ja parendused	1 965	1 965
Amortisatsioonikulu	-803	-803
31.12.2023		
Soetusmaksumus	5 410	5 410
Akumuleeritud kulum	-3 270	-3 270
Jääkmaksumus	2 140	2 140

Müüdid materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2023	2022
Muud materiaalsed põhivarad	2 140	978
Kokku	2 140	978

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juriidiline isik	36 733	36 733		
Lühiajalised laenud kokku	36 733	36 733		
Pikaajalised laenud				
Juriidiline isik	29 911		29 911	
Eraisik	3 970		3 970	
Pikaajalised laenud kokku	33 881		33 881	
Laenukohustised kokku	70 614	36 733	33 881	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juriidiline isik	15 329	15 329		
Lühiajalised laenud kokku	15 329	15 329		
Pikaajalised laenud				
Juriidiline isik	34 004		34 004	
Eraisik	3 970		3 970	
Pikaajalised laenud kokku	37 974		37 974	
Laenukohustised kokku	53 303	15 329	37 974	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 307	9 307
Võlad seotud osapooltele	44	44
Maksuvõlad	0	0
Saadud ettemaksed	9 668	9 668
Tulevaste perioodide tulud	9 668	9 668
Kokku võlad ja ettemaksed	19 019	19 019
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 691	7 691
Maksuvõlad	368	368
Saadud ettemaksed	10 613	10 613
Tulevaste perioodide tulud	10 613	10 613
Kokku võlad ja ettemaksed	18 672	18 672

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	56	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	56	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 000	14 000
Kokku laenukohustised	34 000	14 000
Võlad ja ettemaksed		
Kokku võlad ja ettemaksed	34 056	14 000

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 523	2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 523	2 500
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 770	5 770

Kokku laenukohustised	5 770	5 770
------------------------------	--------------	--------------

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000	15 000	6 000	14 000
Kokku laenukohustised	5 000	15 000	6 000	14 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 000	39 770	14 000	39 770
Kokku laenukohustised	14 000	39 770	14 000	39 770

MÜÜDUD	2023		2022	
	Teenused		Teenused	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		9 316		6 594
Kokku müüdüd		9 316		6 594

OSTETUD	2023		2022	
	Teenused		Teenused	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 250		1 800
Kokku ostetud		2 250		1 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Airgate Tallinn OÜ (registrikood: 14449407) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN RAUD	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)	95 645
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 483
Kokku	128 128
Jaotamine	
Kokku	128 128

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	146452	100.00%	Jah