

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Juuli – September 2018

Peamised sündmused III kv. 2018

Muudatused UPP & CO Kauno 53 OÜ ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhtimisorganites

UPP & CO Kauno 53 OÜ (Emitent) osanike ning nõukogu 13. septembril peetud koosolekul otsustati muuta Emitendi juhatuse ja nõukogu ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhatuse koosseisu.

Emitendi senine nõukogu liige Marko Tali asub mõlema ettevõtte juhatusse. Senised juhatuse liikmed Hallar Loogma ja Kevin Soon kutsuti juhatusest tagasi. Hallar Loogma jätkab Emitendi nõukogu liikmena. 8. oktoobril tehti registris vastavad muudatused Emitendi juhtorganites, Promalita UAB juhatuse muudatus toimub oktoobrikuu jooksul.

Hoone tehniline audit

14. – 17. august viidi Cityservice'i poolt läbi põhjalik laohoone tehniline audit. Suurem osa tuvastatud puudustest olid n.ö. mehaanilised, mis on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt ning on lihtsasti parandatavad. Hoone kandvates struktuurides, veevärgis, elektrisüsteemides ning ventilatsiooniseadmetes suuremahulisi puudusi ei tuvastatud.

Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine

2018. aasta III kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksud laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt.

Kvartaalne intressimakse

Intressimakse toimus 17. oktoober 2018. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju seisuga 12. oktoober 2018.

Finantstulemused (konsolideeritud)

III kv. 2018 – Kasum EUR 122 910

Käive ja Kasum

- III kvartali Käive EUR 309 129
- III kvartali Ärikasum EUR 305 482

Kulud

- III kvartali Ärikulud kokku EUR 7 442
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 142 074

Intressi teenindavad laenud

- Panga laenu maksti III kvartalis tagasi EUR 117 000, laenujääk EUR 8 546 335
- Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000

DSCR

- Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2

Juhatuse Kinnitus

Perioodi juuli – september 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõtte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil juuli – september 2018 ei ole auditeeritud.

Marko Tali
Juhatuse liige
Tallinn, 23.10.2018

Kasumiaruanne

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 3Q2018	Aruande kuupäevani	Kons. 2Q2018
eurodes					
Müügitulud	0	309 129	309 129	927 604	309 129
Muud äritulud	0	3 795	3 795	6 716	2 921
Äritulud kokku	0	312 924	312 924	934 320	312 050
Ostetud kaupade ja teenuste kulud	0	0	0	0	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 020	-1 446	-3 466	-16 410	-4 789
Tööjõu kulud	0	-81	-81	-957	-438
Põhivara kulum ja allahindlus	0	-3 895	-3 895	-12 316	-3 908
Ärikulud kokku	-2 020	-5 422	-7 442	-29 683	-9 135
Ärikasum (-kahjum)	-2 020	307 502	305 482	904 637	302 915
Finantstulud (-kulud)	6 362	-148 436	-142 074	-430 709	-144 966
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 342	159 066	163 408	473 928	157 949
Tulumaks	0	-40 498	-40 498	-119 940	-39 894
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4 342	118 568	122 910	353 988	118 055

Bilanss

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

BILANSS eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 30.09.2018	Kons. 30.06.2018
VARAD				
Käibevara				
Raha	38 010	18 731	56 741	100 748
Nõuded ja ettemaksud	36 014	117 471	117 776	14 797
Varud	0	0	0	0
Käibevara kokku	74 024	136 202	174 517	115 545
Põhivara				
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3 200	0	0	0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded	5 460 850	0	0	0
Kinnisvarainvesteeringud	0	15 350 000	15 350 000	15 350 000
Materiaalne põhivara	0	25 995	25 995	29 888
Goodwill	0	1 280 818	1 280 818	1 280 818
Põhivara kokku	5 464 050	16 656 813	16 656 813	16 660 706
VARAD KOKKU	5 538 074	16 793 015	16 831 330	16 776 251
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustised				
Lühiajalised laenukohustised	0	115 000	115 000	230 000
Võlad ja ettemaksud	79 849	78 581	122 483	115 812
Lühiajalised kohustised kokku	79 849	193 581	237 483	345 812
Pikaajalised kohustised				
Pangalaen	0	8 433 333	8 433 333	8 433 333
Võlakirjad	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000
Omanikulaen	736 350	5 460 850	736 350	736 350
Pikaajalised eraldised	0	2 131 689	2 131 689	2 091 191
Pikaajalised kohustised kokku	5 436 350	16 025 872	16 001 372	15 960 874
KOHUSTISED KOKKU	5 516 199	16 219 453	16 238 855	16 306 686
OMAKAPITAL				
Osakapital	2 500	2 500	2 500	2 500
Jaotamata kasum	19 375	571 062	589 975	467 065
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	9 527	224 660	235 987	235 987
Aruandeaasta kasum	9 848	346 402	353 988	231 078
OMAKAPITAL KOKKU	21 875	573 562	592 475	469 565
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	5 538 074	16 793 015	16 831 330	16 776 251

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 3Q2018	Kons. 2Q2018
Ärikasum (-kahjum)	-2 020	307 502	305 482	302 915
Kulum	0	3 895	3 895	3 908
Korrigeerimised	0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	295	-103 376	-103 081	-4 066
Varude muutus	0	0	0	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	4 606	4 606	-3 136
Rahavood äritegevusest kokku	-1 725	212 627	210 902	299 621
Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine	27 850	0	0	0
Saadud intressid	74 824	0	0	1
Rahavood investeerimistegevusest kokku	102 674	0	0	1
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad	2 000	0	2 000	52 600
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine	-2 000	-142 850	-117 000	-175 000
Makstud intressid	-101 748	-112 985	-139 909	-144 969
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-101 748	-255 835	-254 909	-267 369
Rahavood kokku	-799	-43 208	-44 007	32 253
Raha perioodi algul	38 809	61 939	100 748	68 495
Raha muutus	-799	-43 208	-44 007	32 253
Raha perioodi lõpul	38 010	18 731	56 741	100 748

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee