

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Juuli – September 2019

Peamised sündmused III kv. 2019

Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine

2019. aasta III kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksud laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt.

Kvartaalne intressimakse

Intressimaksud toimusid 17. aprillil ning oktoobril 2019. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju kolm pangapäeva enne intressimaksete kuupäeva.

Muid olulisi sündimusi vahearuandeperioodi jooksul ei toimunud.

Finantstulemused (konsolideeritud)

III kv. 2019 – Kasum EUR 76 123

Käive ja Kasum

- III kvartali Käive EUR 320 908
- III kvartali Ärikasum EUR 256 037

Kulud

- III kvartali Ärikulud kokku EUR 64 871
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 141 390

Intressi teenindavad laenud

- Panga laenu maksti III kvartalis tagasi EUR 153 327, laenujääk EUR 8 088 339
- Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000

DSCR

- Emitendi tasemel konsolideeritult 1.25

Juhatuse kinnitus

Perioodi juuli - september 2019 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 2019 ei ole auditeeritud.

Marko Tali
Juhatuse liige
Tallinn, 01.11.2019

Kasumiaruanne

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 3Q 2019	Aruande kuupäevani	Kons. 3Q 2018
Müügitulud	0	320 908	320 908	967 559	312 924
Muud äritulud	0	0	0	0	
Äritulud kokku	0	320 908	320 908	967 559	312 924
Mitmesugused tegevuskulud	-2 454	-7 013	-9 467	-35 035	-3 466
Tööjõu kulud	0	-84	-84	-252	-81
Põhivara kulum ja allahindlus	0	-55 320	-55 320	-166 324	-3 895
Ärikskulud kokku	-2 454	-62 417	-64 871	-201 611	-7 442
Äriksasum (-kahjum)	-2 454	258 491	256 037	765 948	305 482
Finantstulud (-kulud)	5 431	-146 821	-141 390	-422 094	-142 074
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 977	111 670	114 647	343 854	163 408
Tulumaks	0	-38 524	-38 524	-121 566	-40 498
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2 977	73 146	76 123	222 288	122 910

Bilanss

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

BILANSS eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 30.09.2019	Kons. 30.09.2018
VARAD				
Käibevara				
Raha	82 632	217 899	300 531	56 741
Nõuded ja ettemaksud	36 009	10 926	11 226	13 276
Käibevara kokku	118 641	228 825	311 757	70 017
Põhivara				
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3 200	0	0	0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded	5 356 350	0	0	0
Kinnisvarainvesteeringud	0	15 700 000	15 700 000	15 350 000
Materiaalne põhivara	0	15 888	15 888	25 995
Goodwill	0	907 247	907 247	1 280 818
Põhivara kokku	5 359 550	16 623 135	16 623 135	16 656 813
VARAD KOKKU	5 478 191	16 851 960	16 934 892	16 726 830
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustised				
Lühiajalised laenukohustised	0	460 000	460 000	115 000
Võlad ja ettemaksud	80 632	76 303	120 981	122 483
Lühiajalised kohustised kokku	80 632	536 303	580 981	237 483
Pikaajalised kohustised				
Pangalaen	0	7 628 339	7 628 339	8 433 333
Võlakirjad	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000
Omanikulaen	671 850	5 356 350	671 850	631 850
Pikaajalised eraldised	0	2 281 949	2 281 949	2 131 689
Pikaajalised kohustised kokku	5 371 850	15 266 638	15 282 138	15 896 872
KOHUSTISED KOKKU	5 452 482	15 802 941	15 863 119	16 134 355
OMAKAPITAL				
Osakapital	2 500	2 500	2 500	2 500
Jaotamata kasum	23 209	1 046 519	1 069 273	589 975
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	22 475	824 715	846 985	235 987
Aruandeaasta kasum	734	221 554	222 288	353 988
OMAKAPITAL KOKKU	25 709	1 049 019	1 071 773	592 475
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	5 478 191	16 851 960	16 934 892	16 726 830

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE	K53	Promalita	Kons.	Kons.
eurodes		100%	3Q 2019	3Q2018
Ärikasum (-kahjum)	-2 454	258 491	256 037	305 482
Kulum	0	55 320	55 320	3 895
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-792	-792	1 419
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	300	-32 822	-32 522	4 606
Rahavood äritegevusest kokku	-2 154	280 197	278 043	315 402
Saadud intressid	109 508	0	0	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	109 508	0	0	0
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad	0	0	0	2 000
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine	0	-153 333	-153 333	-221 500
Makstud intressid	-104 077	-146 821	-141 390	-139 909
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-104 077	-300 154	-294 723	-359 409
Rahavood kokku	3 277	-19 957	-16 680	-44 007
Raha perioodi algul	79 355	237 856	317 211	100 748
Raha muutus	3 277	-19 957	-16 680	-44 007
Raha perioodi lõpul	82 632	217 899	300 531	56 741

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee