

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Aprill – Juuni 2017

Peamised sündmused II kv. 2017

UPP & CO Kauno 53 OÜ omandas Rimi kesklaod Leedus

Ettevõtte Leedu tütarettevõtte „Promalita“ UAB omandas 20. Aprillil „Retmeta“ UAB. Retmeta on Rimi LC kinnisvara omanik. Ostu finantseerimiseks sõlmiti laenuleping OP Panga Leedu filiaaliga ja tehti 4,7 MEUR ulatuses Ettevõtte võlakirjaemissioon, mis sai täies ulatuses märgitud. Lisaks tehti omakapitaliinvesteering Ettevõtte emaettevõtte United Partners Property poolt.

Rimi LC kinnisvara on Leedu Rimi keskladu mis ehitati vahemikus 2007 – 2008. Sellel on renditavat pinda 21,232 ruutmeetri ulatuses, ankurrentnik „Hakonlita“ UAB (Leedu Rimi kinnisvarahaldusettevõtte) rendib sellest 18,047 ruutmeetrit.

UPP & CO Kauno 53 OÜ allutatud võlakirjad võetakse kauplemisele

12. Juunil teatas Nasdaq UPP & CO Kauno 53 OÜ allutatud võlakirjade kauplemisele võtmisest Nasdaq Baltic First North võlakirjaturul. Ettevõtte First North nõustajaks selles protsessis oli TSG Baltic (endine Varul Advokaadibüroo), mida esindas Marko Kairjak. Rohkem infot – <http://www.nasdaqbaltic.com/et/news/pressiteated/?id=3800118>.

Tervitame uut rentniku „Nasdaq Vilnius Services“ UAB

15. Juunil andsime ruumid üle uuele rentnikule Nasdaq Vilnius Services. Soovime neile meeldivat viibimist!

Girteka ja Girteka Logistics suurendasid samuti oma renditud pinda ning tänaseks on kogu logistikakeskus välja renditud.

„Promalita“ UAB ja „Retmeta“ UAB ühinemine

Vastavalt Leedu finantsabi regulatsioonile, ei saa seada Rimi LC kinnisvara OP Panga ja Võlakirjainvestorite tagatiseks enne, kuniks kinnisvara on Promalita varade alla ümber registreeritud. 22. Juunil, vahetult enne Jaanipäeva, toimus Promalita ja Retmeta ühinemine, mille tulemusena Retmeta kustutati Leedu registrist ja Rimi LC registreeriti Promalita varana. Meie nõustajaks ühinemisprotsessis oli Ellex Valiunas, mida esindasid Lina Radaviciene ja Rima Kondrataite.

Finantstulemused (konsolideeritud)

II kv. 2017 – Kasum EUR 68,047

Käive ja Kasum

- II kvartali Käive EUR 214,177.
- II kvartali Ärikasum EUR 191,639.

Kulud

- II kvartali Ärikulud kokku EUR 22,538.
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 121,893.

Intressi teenindavad laenud

- Intressi teenindavad laenud on konsolideeritult kokku EUR 13,823,333. Ettevõtte suurim võlausaldaja on OP Pank Leedu filiaal.

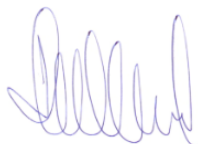
DSCR

- Konsolideeritud: 1.64
- „Promalita“ UAB: 1.61

Juhatuse Kinnitus

Perioodi Aprill – Juuni vahearuanandes 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 vahearuannde perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust.

Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil Apill – Juuni 2017 ei ole auditeeritud.



Hallar Loogma
Juhatuse liige
Tallinn, 28.07.2017

Kasumiaruanded

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

| KASUMIARUANNE eurodes, perioodi kohta Aprill - Juuni 2017 | K53 | Promalita 100% | Kons. | Kons. 1Q 2017 |
|---|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Müügitulud | 0 | 214,177 | 214,177 | 0 |
| Äritulud kokku | 0 | 214,177 | 214,177 | 0 |
| Ostetud kaupade ja teenuste kulud | 0 | -17,797 | -17,797 | 0 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -4,741 | 0 | -4,741 | 0 |
| Ärikulud kokku | -4,741 | -17,797 | -22,538 | 0 |
| Ärikasum (-kahjum) | -4,741 | 196,380 | 191,639 | 0 |
| Finantstulud (-kulud) | 4,951 | -121,893 | -116,942 | 0 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 210 | 74,487 | 74,697 | 0 |
| Tulumaks | 0 | -6,650 | -6,650 | 0 |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 210 | 67,837 | 68,047 | 0 |

Bilansid

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

| BILANSS eurodes | K53 | Promalita 100% | Kons. 30.06.2017 | Kons. 31.03.2017 |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VARAD | | | | |
| Käibevara | | | | |
| Raha | 27 | 14,066 | 14,093 | 2,500 |
| Nõuded ja ettemaksed | 112,413 | 73,091 | 72,823 | 0 |
| Varud | 0 | 24,389 | 24,389 | 0 |
| Käibevara kokku | 112,440 | 111,546 | 111,305 | 2,500 |
| Põhivara | | | | |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised laenu- ja muud nõuded | 5,274,200 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 0 | 15,514,002 | 15,514,002 | 0 |
| Goodwill | 0 | 1,052,275 | 1,052,975 | 0 |
| Põhivara kokku | 5,274,900 | 16,566,277 | 16,566,977 | 0 |
| VARAD KOKKU | 5,387,340 | 16,677,823 | 16,678,282 | 2,500 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | | |
| Võlad ja ettemaksed | 105,130 | 190,064 | 185,013 | 0 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 105,130 | 190,064 | 185,013 | 0 |
| Pikaajalised kohustised | | | | |
| Pangalaen | 0 | 9,123,333 | 9,123,333 | 0 |
| Võlakirjad | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 0 |
| Omanikulaen | 579,500 | 5,414,200 | 719,500 | 0 |
| Pikaajalised eraldised | 0 | 1,879,889 | 1,879,889 | 0 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 5,279,500 | 16,417,422 | 16,422,722 | 0 |
| KOHUSTISED KOKKU | 5,384,630 | 16,607,486 | 16,607,735 | 0 |
| OMAKAPITAL | | | | |
| Osakapital | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Jaotamata kasum | 210 | 67,837 | 68,047 | 0 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 210 | 67,837 | 68,047 | 0 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 2,710 | 70,337 | 70,547 | 2,500 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 5,387,340 | 16,677,823 | 16,678,282 | 2,500 |

Rahavoo Aruanded

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

| RAHAVOOGUDE ARUANNE | UPP&CO K53 | Promalita | Konsolideeritud |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------|
| eurodes, perioodi kohta Aprill - Juuni 2017 | | 100% | |
| Ärikasum (kahjum) | -4,741 | 196,380 | 191,639 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -107,468 | -59,714 | -57,701 |
| Varude muutus | 0 | -24,389 | -24,389 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 105,130 | 34,692 | 29,641 |
| Makstud intressid | 0 | -35,714 | -35,714 |
| Rahavood äritegevusest kokku | -7,079 | 111,255 | 103,476 |
| | | | |
| Tütar- ja sidusettevõtete soetus | -700 | -14,590,257 | -14,590,257 |
| Antud laenud ja soetatud võlakirjad | -5,485,200 | 0 | 0 |
| Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | 211,000 | 0 | 0 |
| Saadud intressid | 6 | 0 | 6 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -5,274,894 | -14,590,257 | -14,590,251 |
| | | | |
| Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad | 5,415,500 | 14,685,200 | 14,615,500 |
| Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | <u>-136,000</u> | <u>-287,667</u> | <u>-212,667</u> |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 5,279,500 | 14,397,533 | 14,402,833 |
| | | | |
| Rahavood kokku | -2,473 | -81,469 | -83,942 |
| | | | |
| Raha perioodi algul | 2,500 | 95,535 | 98,035 |
| Raha muutus | -2,473 | -81,469 | -83,942 |
| Raha perioodi lõpul | 27 | 14,066 | 14,093 |

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6616 450

E-mail: property@unitedpartners.ee

www.unitedpartners.ee