

UPP & CO Kauno 53 OÜ

Vahearuanne

Juuli – September 2017

Peamised sündmused III kv. 2017

Võlakirjainvestorite hüpoteek seatud

27. Juulil seadis Ettevõtte Investorite kasuks II järjekoha hüpoteegi Rimi LC kinnistu, hoone ja seadmete üle suuruses EUR 6,110,000. Seatud hüpoteek asendab vastavalt Võlakirja Tingimustele eelnevalt tagatiseks olnud emaettevõtte United Partners Property OÜ Garanteerimise kohustuse.

Võlakirja tingimuste muutmine

Seoses hüpoteegi seadmisega suuruses EUR 6,110,000 ning panga laenulepingu tingimustega ilmnes vajadus muuta Võlakirja Tingimusi. 27. Juulil tegi Ettevõtte avaliku börsiteate, kus taotles Võlakirjainvestorite nõusolekut Tingimuste muutmiseks, kuna Tingimuste sõnastuses ei olnud osad sätted täielikult kooskõlas panga laenulepinguga. Peale seda võttis Ettevõtte kõikide investoritega ühendust personaalselt ning edastas neile Tingimuste muudatuste nõusoleku taotluse, kus lisaks muule oli kirjas muudetavad kolm punkti ning nende uus sõnastus.

Investorid allkirjastasid nõusolekud eranditult kõikide emiteeritud Võlakirjade ulatuses ning juhatuse 17. Augusti otsusega kinnitati Tingimuste punkti 15.4 kohaselt Võlakirjade Tingimuste uus sõnastus.

United Partners käivitab „Investor Desk“ teenuse

Augustis liitus grupi ettevõtte United Partners OÜ'ga uus liige. Glen Madis'el on selge missioon veelgi parandada investorsuhteid investoritega kes on näidanud oma usaldust ning investeerinud koos United Partners'iga meie projektidesse. Glen'iga võib ühendust võtta kõikidel Võlakirju puudutavatel teemadel, k.a. juhul kui Investor soovib osta või müüa oma võlakirju. Järgnevad tema kontaktid:

Glen Madis

Investorsuhted

+372 5513 102

glen.madis@unitedpartners.ee

Finantstulemused (konsolideeritud)

III kv. 2017 – Kasum EUR 128,725

Käive ja Kasum

- III kvartali Käive EUR 313,906
- III kvartali Ärikasum EUR 299,880

Kulud

- III kvartali Ärikulud kokku EUR 19,930
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 133,747

Intressi teenindavad laenud

- Panga laenu maksti III kvartalis tagasi EUR 115,000, laenujääk EUR 9,008,334
- Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4,700,000

DSCR

- Emitendi tasemel konsolideeritult 1.21

Juhatuse Kinnitus

Perioodi Juuli – September 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 2017 ei ole auditeeritud.



Hallar Loogma
Juhatuse liige
Tallinn, 31.10.2017

Kasumiaruanne

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

KASUMIARUANNE eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 3Q2017	Aruande kuupäevani	Kons. 2Q2017
eurodes					
Müügitulud	0	313,906	313,906	528,083	214,177
Muud äritulud	0	337	337	337	0
Äritulud kokku	0	314,243	314,243	528,420	214,177
Ostetud kaupade ja teenuste kulud	0	-7,578	-7,578	-25,375	-17,797
Mitmesugused tegevuskulud	-1,381	-5,094	-6,475	-11,216	-4,741
Tööjõu kulud	0	-310	-310	-310	0
Põhivara kulum ja allahindlus	0	-5,567	-5,567	-5,567	0
Ärikulud kokku	-1,381	-18,549	-19,930	-42,468	-22,538
Ärikasum (-kahjum)	-1,381	295,694	294,313	485,952	191,639
Finantstulud (-kulud)	8,241	-149,071	-131,626	-248,568	-116,942
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6,860	146,623	162,687	237,384	74,697
Tulumaks	0	-33,962	-33,962	-40,612	-6,650
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	6,860	112,661	128,725	196,772	68,047

Bilanss

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

BILANSS eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 30.09.2017	Kons. 30.06.2017
VARAD				
Käibevara				
Raha	24,858	20,753	45,611	14,093
Nõuded ja ettemaksed	69,487	45,945	45,261	72,823
Varud	0	10,223	10,223	0
Käibevara kokku	94,345	76,921	101,095	86,916
Põhivara				
Pikaajalised finantsinvesteeringud	700	0	0	0
Pikaajalised laenu- ja muud nõuded	5,463,700	0	0	0
Kinnisvarainvesteeringud	0	15,350,000	15,350,000	15,514,002
Materiaalne põhivara	0	21,049	21,049	24,389
Goodwill	0	1,259,106	1,259,106	1,052,975
Põhivara kokku	5,464,400	16,630,155	16,630,155	16,591,366
VARAD KOKKU	5,558,745	16,707,076	16,731,250	16,678,282
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustised				
Lühiajalised laenukohustised	0	114,999	114,999	0
Võlad ja ettemaksed	85,475	114,207	131,311	185,013
Lühiajalised kohustised kokku	85,475	229,206	246,310	185,013
Pikaajalised kohustised				
Pangalaen	0	8,893,335	8,893,335	9,123,333
Võlakirjad	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000
Omanikulaen	763,700	5,463,700	763,700	719,500
Pikaajalised eraldised	0	1,937,839	1,937,839	1,879,889
Pikaajalised kohustised kokku	5,463,700	16,294,874	16,294,874	16,422,722
KOHUSTISED KOKKU	5,549,175	16,524,080	16,541,184	16,607,735
OMAKAPITAL				
Osakapital	2,500	2,500	2,500	2,500
Jaotamata kasum	7,070	180,496	187,566	68,047
OMAKAPITAL KOKKU	9,570	182,996	190,066	70,547
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	5,558,745	16,707,076	16,731,250	16,678,282

Rahavoogude Aruanne

(Ettevõtte, "Promalita" UAB ja konsolideeritud)

RAHAVOOGUDE ARUANNE eurodes	K53	Promalita 100%	Kons. 3Q2017	Kons. 2Q2017
Ärikasum (kahjum)	-1,381	295,694	294,313	191,639
Korrigeerimised	0	-6,810	-6,810	0
Nõuete ja ettemaksete muutus	1,116	-25,044	-23,928	-57,701
Varude muutus	0	-10,233	-10,233	-24,389
Kohustuste ja ettemaksete muutus	-2,104	-15,173	-17,277	29,641
Makstud intressid	-94,000	-166,247	-133,747	-35,714
Rahavood äritegevusest kokku	-96,369	72,187	102,318	103,476
Tütar- ja sidusettevõtete soetus	0	0	0	-14,590,527
Antud laenud ja soetatud võlakirjad	-54,000	0	0	0
Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine	4,500	0	0	0
Saadud intressid	126,500	0	0	6
Rahavood investeerimistegevusest kokku	77,000	0	0	-14,590,251
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad	44,200	54,000	44,200	14,615,500
Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine	0	-119,500	-115,000	-212,667
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	44,200	-65,500	-70,800	14,402,833
Rahavood kokku	24,831	6,687	31,518	-83,942
Raha perioodi algul	27	14,066	14,093	98,035
Raha muutus	24,831	6,687	31,518	-83,942
Raha perioodi lõpul	24,858	20,753	45,611	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