

LISA 1 - VARATUD MAKSEJÕUETUD JURIIDILISEST ISIKUST VÕLGNIKUD JA NENDE KÄITUMINE

1. Nimekiri kõikidest varatutest maksejõuetutest juriidilistest isikutest (võlgnikest), mis on Maksejõuetuse teenistusele maakohtute kaudu analüüsimiseks saadetud (töös) aastal 2024, on alljärgnev:

1. WRS Estonia OÜ
2. NANO HOUSE OÜ (likvideerimisel)
3. AVANSER Trading OÜ
4. Viru Spordikeskus OÜ
5. Simetra Construction OÜ
6. LR Vokof Group OÜ (likvideerimisel)
7. Getherstone Invest OÜ (likvideerimisel)
8. Osäühing Estonian Coffeehouse (likvideerimisel)
9. OÜ Aljas ja Co
10. Joyful Partners OÜ (pankrotis)
11. Thorn Plus OÜ
12. Tradenest OÜ
13. Caretime OÜ
14. PIRVELI OÜ (pankrotis)
15. Egico Eesti OÜ
16. Roneffa OÜ
17. QULAMO OÜ (pankrotis)
18. OÜ Põlva OOM (pankrotis)
19. OÜ Marine Industrial Group
20. Pitetzelka OÜ
21. Dissident OÜ
22. ABK Konstruktsioonid OÜ (pankrotis)
23. Vaboneart OÜ (pankrotis)
24. Trucklife Service OÜ
25. REC Plastik OÜ
26. OÜ Frank Kinnisvara
27. TÜ SambeWork (pankrotis)
28. Nordpro OÜ
29. SPAINEST OÜ (likvideerimisel)
30. WINE DINE PLUSS osäühing
31. Liveat OÜ (likvideerimisel)
32. pizzameistrite OÜ
33. OÜ Visioncraft
34. OÜ Ränikorp (likvideerimisel)
35. Kadaka Kaubanduse OÜ
36. NORDPAY Holding OÜ
37. Fidele Tehno OÜ
38. AMS Invest OÜ
39. Klinden OÜ
40. Ledkauplus OÜ
41. OÜ Campanula

42. OÜ Jaagupi Agro (pankrotis)
43. BSV TEENUS OÜ
44. Trailbest OÜ (likvideerimisel)
45. Hooldusjuht OÜ
46. OÜ Pinni Manufaktuur
47. Istello OÜ
48. 7Sky Group OÜ
49. T55 Group OÜ (pankrotis)
50. OÜ Smarteco Baltic (pankrotis)
51. VGP Engineering OÜ (likvideerimisel)
52. OÜ Rteenus (pankrotis)
53. A1 Ehitusviimistlus OÜ (pankrotis)
54. NP Technology OÜ
55. Rinaldo OÜ
56. Veskioja Arendus OÜ
57. OÜ PE ja A Grupp
58. Force OÜ
59. RAL NORD OÜ
60. MTÜ Stuudiotheater Ilmarine
61. Codelab OÜ
62. Paromreimek OÜ
63. GT4U Eesti OÜ (pankrotis)
64. One Beer Only OÜ
65. 3dStiil OÜ
66. Seitsmes Taevas OÜ
67. OÜ Rest Art Group
68. Agency E ja C OÜ
69. Lohusalu Restoran OÜ
70. VENTRUM BALT OÜ (likvideerimisel)
71. Ehirek OÜ
72. IMEPILT AS
73. MJ Peod OÜ (pankrotis)
74. Saxxos OÜ
75. Blue Motors OÜ (likvideerimisel)
76. A.D ZERUM OÜ
77. BaySun OÜ
78. OÜ Lihula Õmblus
79. OÜ Eesti Agroserviste
80. OÜ Tartuvaib
81. Vana Projekt OÜ
82. RoRo OÜ
83. OÜ Terane Tera
84. CryptoVenience OÜ
85. Molerec OÜ (likvideerimisel)
86. Nutikas Kool (pankrotis)
87. AfterWorks OÜ
88. Worldlife Estonia OÜ

89. OÜ Timari Puit (likvideerimisel)
90. OÜ Room Room
91. OU Wernona
92. New Generation Consulting OÜ
93. T & I OÜ
94. OÜ Walton
95. OÜ A 39 (likvideerimisel)
96. Kertu Ilutuba OÜ
97. MBNET OÜ (pankrotis)
98. Plasma Air Systems Corporation OÜ
99. OÜ Ehitajate tee 114a Rent
100. StarKatus Ehitus OÜ
101. Lonitra OÜ
102. Rae Vili OÜ (pankrotis)
103. AUTEX AUTOTEENINDUS OÜ (likvideerimisel)
104. Prink Panter OÜ (pankrotis)
105. GILDRY OÜ
106. UÜ Avaldus (pankrotis)
107. OSAÜHING VLAERI
108. Bandarahena Thoranagoda OÜ
109. OÜ SVH (likvideerimisel)
110. OÜ Q Finants (likvideerimisel)
111. DAHALL OÜ
112. Bonham OÜ
113. Lahe Suts OÜ
114. JTViaPalma OÜ
115. AMC Holding OÜ (likvideerimisel)
116. OÜ AndmeNet
117. OÜ KALMERTI
118. OÜ Pell Labs
119. Sushi Shop OÜ
120. Scuderia Bello OÜ (pankrotis)
121. Family Estate OÜ (pankrotis)
122. OÜ Taimar Teenused (pankrotis)
123. Fabrica Printing OÜ
124. MH Frantsiis OÜ
125. NTSGD OÜ (likvideerimisel)
126. Movich Buroc OÜ (pankrotis)
127. TEK and P.Partner Oü
128. Nordroad OÜ (pankrotis)
129. Exadolly Sehher OÜ (likvideerimisel)
130. Leppoja OÜ
131. H&E Maintenance Products OÜ
132. QOFFER OÜ
133. MTÜ Blessing for people
134. Tradewell OÜ (pankrotis)
135. Team100 OÜ

136. Semtruvarto BSO OÜ (pankrotis)
137. Roseni Restoran (likvideerimisel)
138. OK Interactive OÜ
139. HORECA-Agendid OÜ (likvideerimisel)
140. Hedgehog holding OÜ (likvideerimisel)
141. Lenolex OÜ
142. Nordpur OÜ
143. ARO Logistik OÜ
144. Gateau OÜ
145. Supernoova OÜ
146. Avpest Ehitus OÜ
147. DOMINIC INVESTMENT OÜ
148. SAM Logistics OÜ
149. Elistvere Suurköök OÜ
150. Kodumajatehase AS
151. 4Wheels OÜ (pankrotis)
152. Monde Disani OÜ
153. Arvutimarket OÜ (pankrotis)
154. Aktsiaselts Qualitex AS (likvideerimisel)
155. K.B. Õmblus OÜ
156. AstraStar OÜ
157. OÜ Teenus
158. Jane Kaerajook OÜ
159. OÜ ARGMAR GROUP (pankrotis)
160. ScandiTrade Baltic OÜ (pankrotis)
161. Cargobus OÜ
162. M2M EXPRESS OÜ
163. Data Driven OÜ
164. OÜ M 29
165. BonCredit OÜ
166. Talukivi Äri OÜ
167. GLML Teenused OÜ (likvideerimisel)
168. Estojust Osühing (likvideerimisel)
169. Merenaised OÜ
170. Logistix OÜ (likvideerimisel)
171. Popup KV Vanasadam OÜ
172. Teeme Head OÜ (likvideerimisel)
173. OÜ Mokinostor
174. ZEVS TRANS OÜ
175. OÜ CARTEX GRUPP (likvideerimisel)
176. KaLi OÜ
177. Lenaver OÜ
178. Netiemme OÜ
179. OÜ DS Kustoms (likvideerimisel)
180. GT Kaubanduse OÜ (pankrotis)
181. Aptitude Invest OÜ (likvideerimisel)
182. Kyoryoko OÜ

- 183. LiliRee OÜ
- 184. Kasak Solutions OÜ
- 185. Roger Invest OÜ (likvideerimisel)
- 186. Magayaya Pallebedda OÜ
- 187. Osaühing JASMINAL
- 188. IN Profit OÜ (likvideerimisel)
- 189. Foret OÜ
- 190. PC Financial Services OÜ
- 191. Werm OÜ
- 192. Tallinna Lastehoiud OÜ
- 193. Kivi-Roosi Kirsiaed MTÜ

2. Kokkuvõtte varatute maksejõuetute juriidilisest isikust võlgnike **maksejõuetuse põhjustest** ja võlgnike **juhtide käitumisest** on alljärgnev:

	KOKKU aastal 2024
Maksejõuetuse teenistus on analüüsinud maakohtutest saanud ettepanekuid (arv):	193
millest algatatud avalikke uurimisi või on uurimine algatamisel	12
pankrotiavalduse esitas võlausaldaja	36
raugemine pärast pankroti väljakuulutamist st keset pankrotimenetlust	21
on kasutatud nn tuntud likvideerijate teenust	38
võlausaldajatele ja ühiskonnale tekitatud kahju kokku:	48 541 756,00 €
millest maksuvõlg	7 328 095,00 €
Analüüsitud varatud võlgnikud asutamise, registreerimise aasta järgi:	
olid registreeritud 1989-1999	16
2000-2005	17
2006-2010	26
2011-2015	39
2016-2020	68
sh 2016	14
sh 2017	8
sh 2018	20
sh 2019	21
sh 2020	5
2021-2023	30
osakapital oli/on tasumata	42
VARATU VÕLGNIKU MAKSEJÕUETUSE PÕHJUSED:	
kohtuvaidlused	7
erimeelsused osanike vahel, tegevuse soikumine, juhatuse liikme surm	23
nn ühinemise skeemi kasutus	2
riigi rahastuse lõppemine	1
toote halb kvaliteet	1
küberrünnak	1

ei ole teada, pole dokumente	4
maksupettus	8
RASKED JUHTIMISVEAD:	
ei ole esitanud õigel ajal pankrotiavaldust	150
millest on esitatud kuni pooleaastase hilinemisega	52
kuni 1 aastase hilinemisega	31
üle 1 aastase hilinemisega	31
üle 2 aastase hilinemisega	15
üle 3 aastase hilinemisega	6
üle 4 aastase hilinemisega	15
õigel ajal on esitanud	43
ei ole esitanud majandusaasta aruandeid	67
millest viimase aasta oma	30
kahe viimase aasta oma	12
kolme viimase aasta oma	7
nelja viimase aasta oma	2
viie ja rohkem viimase aasta oma	7
pole esitanud kunagi ühtegi maj aasta aruannet	9
raamatupidamise korraldamata jätmise st puudub või ei ole korras	69
VÕLGNIKKU KAHJUSTAVATE TEGEVUSTE TEGEMINE VÕLGNIKU LÄHIKONDSETE (juhtide) KAUDU:	85
<i>näiteks raha omastamine</i>	
<i>kahtlased tehingud seotud osapooletega</i>	
<i>raha väljaviimine laenudena</i>	
<i>tööjõumaksude deklareerimine ilma väljamakseteta</i>	
<i>ühe võlausaldaja eelistamine</i>	
majandustegevuse (ettevõtte) üleviimine	20
maksude väärarvestus, tasumata jätmise skeem	24
oleks põhjus algatada kriminaalasi (sh on varem algatatud või lõpetatud)	37
ÄRIKEELU KOHALDAMISE VAJADUS võlgniku lähikondsete (juhtide) suhtes (inimeste arv)	41
SULARAHA KASUTUS (periood 2015-2023)	3 754 783,00 €