

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2022

aruandeaasta lõpp: 30.06.2023

ärinimi: OÜ CAPTUS

registrikood: 10575537

tänavatänu nimi, Mäealuse 10 / 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

e-posti aadress: 10575537@eesti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Captus OÜ 2023.a. majandusaasta lõppes puhaskahjumiga, summas -19 966 eurot. Ettevõtte bilansimaht moodustas **166 952** eurot ja omakapital **6 614** eurot. Arengu ja uurimisväljaminekuid ei ole Captus OÜ teinud. Captus OÜ-l puudub raamatupidamisaruannete auditeerimise kohustus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2023	30.06.2022
Varad		
Käibevarad		
Nõuded ja ettemaksed	11 185	31 941
Kokku käibevarad	11 185	31 941
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	103 143	103 143
Materiaalsed põhivarad	52 624	52 624
Kokku põhivarad	155 767	155 767
Kokku varad	166 952	187 708
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 123	3 148
Võlad ja ettemaksed	81 630	81 395
Kokku lühiajalised kohustised	83 753	84 543
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	76 585	76 585
Kokku pikaajalised kohustised	76 585	76 585
Kokku kohustised	160 338	161 128
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196
Kohustuslik reservkapital	320	320
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 064	14 683
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 966	8 381
Kokku omakapital	6 614	26 580
Kokku kohustised ja omakapital	166 952	187 708

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022
Müügitulu	10 578	5 851
Muud äritulud	765	8 465
Tööjõukulud	-10 578	-5 851
Muud ärikulud	-20 771	-84
Ärikasum (kahjum)	-20 006	8 381
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	40	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-19 966	8 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 966	8 381

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Captus OÜ majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022
Palgakulu	7 979	4 422
Sotsiaalmaksud	2 453	1 348
Pensionikulu	146	81
Kokku tööjõukulud	10 578	5 851
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	30.06.2023	30.06.2022
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	27 117	28 142
Kokku võlad ja ettemaksed	27 117	28 142

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2022 - 30.06.2023	01.07.2021 - 30.06.2022
Arvestatud tasu	4 422	4 422

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.12.2023

OÜ CAPTUS (registrikood: 10575537) 01.07.2022 - 30.06.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE KASK	Juhatuse liige	18.12.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 966
Kokku	3 098
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 098
Kokku	3 098

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.06.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 966
Kokku	3 098
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 098
Kokku	3 098

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kipsist ehitustoodete tootmine	23621	10578	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	10575537@eesti.ee