

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ Ferra Capital

registrikood: 10620100

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Väike-Paala tn 4/2

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 5017872

faks: +372 6221351

e-posti aadress: ferracapital@hotmail.ee

Sisukord

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad	23 540	15 961
Põhivarad	73 442	78 415
Kokku varad	96 982	94 376
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised	11 384	11 072
Kokku kohustised	11 384	11 072
Omakapital		
Kokku omakapital	85 598	83 304
Sh osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kokku kohustised ja omakapital	96 982	94 376

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	23 600	21 850
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 721	-7 269
Mitmesugused tegevuskulud	-7 616	-20 917
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 973	-4 406
Ärikasum (kahjum)	3 290	-10 742
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	75 429	76 817
Intressitulud	0	2
Intressikulud	-976	-525
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	77 743	65 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 743	65 552

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuse finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

KOHUSTISED	31.12.2023	31.12.2022
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	10 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

OÜ Ferra Capital (registrikood: 10620100) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR BANK	Juhatuse liige	28.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	23600	100.00%	Jah