

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OSAÜHING SAIMON HOLDING

registrikood: 10935039

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa,
Vabaõhumuuseumi tee 5/2-15

postisihthnumber: 13522

telefon: +372 5010996

e-posti aadress: stefano.ferrari@complusystems.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	5
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5
Lisa 4 Laenukohustised	6
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 6 Müügitulu	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

2023. aastaks Saimon Holding äritegevust ei teinud. Igatahes oleme jätkuvalt pühendunud oma tegevuse laiendamisele niipea kui võimalik ja niipea, kui finantstingimused on soodsad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 402	40 402
Finantsinvesteeringud	1 413	1 413
Nõuded ja ettemaksed	1 274 578	1 274 578
Kokku käibevarad	1 316 393	1 316 393
Kokku varad	1 316 393	1 316 393
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	314 677	314 677
Võlad ja ettemaksed	89 018	89 018
Kokku lühiajalised kohustised	403 695	403 695
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	462 306	462 306
Kokku pikaajalised kohustised	462 306	462 306
Kokku kohustised	866 001	866 001
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	447 580	447 580
Kokku omakapital	450 392	450 392
Kokku kohustised ja omakapital	1 316 393	1 316 393

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti üldtunnustatud raamatupidamis põhimõtetega. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditel kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandlus põhimõtetele põhinev raamatupidamisstandard, mille põhinõuded kehtestab raamatupidamise seadus ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Laenunõuded	1 019 279	1 019 279
Muud nõuded	254 453	254 453
Intressinõuded	254 453	254 453
Ettemaksed	846	846
Muud makstud ettemaksed	846	846
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 274 578	1 274 578
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Laenunõuded	1 019 279	1 019 279
Muud nõuded	254 453	254 453
Intressinõuded	254 453	254 453
Ettemaksed	846	846
Muud makstud ettemaksed	846	846
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 274 578	1 274 578

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	30 471	30 471
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30 471	30 471

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Current loans	314 677	314 677			6	EUR	31.12.2024
Lühiajalised laenud kokku	314 677	314 677					
Current bonds							
Pikaajalised laenud							
Non-current loans	462 306		462 306		6	EUR	31.12.2024
Pikaajalised laenud kokku	462 306		462 306				
Non-current bonds							
Other loan committments							
Laenukohustised kokku	776 983	314 677	462 306				
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Current loans	314 677	314 677			6	EUR	31.12.2023
Lühiajalised laenud kokku	314 677	314 677					
Current bonds							
Pikaajalised laenud							
Non-current loans	462 306		462 306		6	EUR	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	462 306		462 306				
Non-current loans							
Other loan commitments							
Laenukohustised kokku	776 983	314 677	462 306				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	30 471	30 471
Muud võlad	58 547	58 547
Intressivõlad	43 547	43 547
Muud viitvõlad	15 000	15 000
Kokku võlad ja ettemaksed	89 018	89 018
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	30 471	30 471
Muud võlad	58 547	58 547
Intressivõlad	43 547	43 547
Muud viitvõlad	15 000	15 000
Kokku võlad ja ettemaksed	89 018	89 018

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	0
Kokku müügitulu	0	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Nõustamine konsultatsioonilepingu alusel	0	0
Kokku müügitulu	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2024

OSAÜHING SAIMON HOLDING (registrikood: 10935039) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEFANO FERRARI	Management board member	31.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Approved by the shareholders

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	447 580
Kokku	447 580