

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ Cicero Capital

registrikood: 11520441

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Lai tn 12-3

postisihthnumber: 10133

telefon: +372 5081769

e-posti aadress: james.oates@ciceroinvest.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 560	1 560
Nõuded ja ettemaksed	150 889	150 889
Kokku käibevarad	152 449	152 449
Kokku varad	152 449	152 449
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	32 557	24 937
Kokku lühiajalised kohustised	32 557	24 937
Kokku kohustised	32 557	24 937
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	138 895	138 895
Muud reservid	15 385	15 385
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 324	-16 550
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 620	-12 774
Kokku omakapital	119 892	127 512
Kokku kohustised ja omakapital	152 449	152 449

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	0	5 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 620	-7 333
Mitmesugused tegevuskulud	0	-10 941
Ärikasum (kahjum)	-7 620	-12 774
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 620	-12 774
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 620	-12 774

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2024

OÜ Cicero Capital (registrikood: 11520441) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAMES BRADLEY OATES	Management board member	12.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Approved by the shareholders

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 620
Kokku	-36 944