

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ V.Kapital

registrikood: 12644866

postiaadress: Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik,
Hämariku tee 12

postisihthnumber: 76901

e-posti aadress: v.kapital@yahoo.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil tegeleti kinnisvara üürileandmisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	80 729	106 577
Nõuded ja ettemaksed	86	114
Kokku käibevarad	80 815	106 691
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	17 780	21 900
Nõuded ja ettemaksed	57 000	0
Kinnisvarainvesteeringud	36 726	37 622
Kokku põhivarad	111 506	59 522
Kokku varad	192 321	166 213
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	786	754
Kokku lühiajalised kohustised	786	754
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	28 000	34 150
Kokku pikaajalised kohustised	28 000	34 150
Kokku kohustised	28 786	34 904
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	128 309	124 010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 226	4 299
Kokku omakapital	163 535	131 309
Kokku kohustised ja omakapital	192 321	166 213

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	4 198	4 045
Muud äritulud	33 478	0
Mitmesugused tegevuskulud	-1 437	-1 055
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-896	-896
Ärikasum (kahjum)	35 343	2 094
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-3 080	2 375
Intressitulud	8	19
Intressikulud	-7	-2
Muud finantstulud ja -kulud	-38	-187
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 226	4 299
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 226	4 299

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ V.Kapital majandusaasta aruanne 01.01.2023 kuni 31.12.2023 aruandlusperioodi kohta. Aruanne on koostatud eurodes ja 1 euro täpsusega. Aruande koostamisel on lähtutud heast raamatupidamise tavast.

Aruandeperioodil tegeleti kinnisvara üürileandmisega.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	57 000	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 000	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	28 000	34 150
Kokku laenukohustised	28 000	34 150

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Kokku antud laenud	0	0	0	0
ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	72 000	-15 000	57 000
Kokku antud laenud	0	72 000	-15 000	57 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	167 300	-133 150	34 150	
Kokku laenukohustised	167 300	-133 150	34 150	
LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 150	34 000	-40 150	28 000
Kokku laenukohustised	34 150	34 000	-40 150	28 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

OÜ V.Kapital (registrikood: 12644866) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
THEA VARIK	Juhatuse liige	04.08.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	128 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 226
Kokku	160 535
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	160 535
Kokku	160 535

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	128 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 226
Kokku	160 535
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	160 535
Kokku	160 535

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4198	100.00%	Jah