

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2022

aruandeaasta lõpp: 30.09.2023

ärinimi: Midas Capital OÜ

registrikood: 12838369

tänava/talu nimi, Kesk-Ameerika tn 7-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10122

e-posti aadress: info@aaberg.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Midas Capital OÜ on kantud Äriregistrisse 22.04.2015. aastal. Peamisteks tegevusaladeks on kapitali vahendamine kinnise grupi ettevõtete ja eraisikute vahel ning investeerimistegevus. Investeerimise ja kapitali halduse teenuseid avalikult ei pakuta.

Ettevõtte jätkas 2022-2023 majandusaastal oma tegevust ja otsis turul soodsaid investeerimisvõimalusi. Järgmisel majandusaastal planeerib ettevõtte tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2023	30.09.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	32 682	980
Nõuded ja ettemaksed	526 372	531 686
Kokku käibevarad	559 054	532 666
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500
Finantsinvesteeringud	2 000	0
Kokku põhivarad	4 500	2 500
Kokku varad	563 554	535 166
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	535 545	502 990
Kokku lühiajalised kohustised	535 545	502 990
Kokku kohustised	535 545	502 990
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 676	57 907
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 167	-28 231
Kokku omakapital	28 009	32 176
Kokku kohustised ja omakapital	563 554	535 166

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
Müügitulu	0	4 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-6
Mitmesugused tegevuskulud	-11 600	-14 000
Ärikasum (kahjum)	-11 600	-10 006
Intressitulud	863	985
Intressikulud	-3 430	-19 210
Muud finantstulud ja -kulud	10 000	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 167	-28 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 167	-28 231

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Midas Capital OÜ 2022-2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2024

Midas Capital OÜ (registrikood: 12838369) 01.10.2022 - 30.09.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN PEIL	Juhatuse liige	11.04.2024
Resolutsioon:	Kinnitan aruande.	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 676
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 167
Kokku	25 509
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 509
Kokku	25 509

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@aaberg.ee