

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Medellos Invest osäühing

registrikood: 14408242

postiaadress: Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla,
Kasekännu tee 11

postisihthnumber: 74004

telefon: +372 58750601

e-posti aadress: olav.vilborn@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Ettevotte tegevus on jätkusuutlik (n-o Going Concern). On asunud tagasi maksma laenukohustust kolmandale osapoolele. Ettevotte juhtkond on pidevas tegevuses, otsides võimalusi konsultatsiooniteenuse pakkumiseks ja/või tegevuskasumi saavutamist finantsinvesteeringute vallas. On saavutatud kokkulepe hetkel kehtiva kaibevahendite laenulepingu maksetahtaja pikendamiseks, mille tahtaeg oli kaesoleval majandusperioodil, samuti uurib ettevotte juhtkond võimalust konverteerida osa laenukohustusest moodunud perioodide kahjumi katteks (sisuliselt osa omandamine osalise laenukohustuse konverteerimise vastu).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Finantsinvesteeringud	11 874	11 874
Nõuded ja ettemaksed	5 000	5 000
Kokku käibevarad	16 874	16 874
Kokku varad	16 874	16 874
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	155 506	155 506
Kokku pikaajalised kohustised	155 506	155 506
Kokku kohustised	155 506	155 506
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-141 132	-123 279
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-17 853
Kokku omakapital	-138 632	-138 632
Kokku kohustised ja omakapital	16 874	16 874

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused tegevuskulud	0	-6 533
Ärikasum (kahjum)	0	-6 533
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-11 441
Muud finantstulud ja -kulud	0	121
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	-17 853
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-17 853

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Medellos Invest OU, reg nr 14408242, aruande periood 01 jaanuar 2022-31 detsember 2022. Esitlusvaluuta EUR, umardamine vastavalt reeglitele lahima taisarvuni. Järgitakse Eesti Finantsaruandluse Standard'it, (1. jaanuar 2017), kasutatakse RIK e-Arveldaja tarkvara. Kasumiaruandes kasutatakse skeemi 1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutused puuduvad.

Vigade korrigeerimine

Avastatud vead raamatupidamiskannetes parandatakse paranduskandega jooksvalt aruannete koostamisel.

Finantsvarad

Kasutatakse Kaalutud Keskmist Meetodit, kasum/kahjum näidatakse koos kuludega vastavalt panga vaartpaberikonto valjavotte andmetele. Aktsiate ja muude finantsinstrumentide vaartused, mis ei ole EUR põhised, kajastatakse vastavalt Eesti Panga paevakursile.

Raha

Erisused puuduvad

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Vastavalt Eesti Panga paevakursile.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Puuduvad

Nõuded ja ettemaksed

Erisused puuduvad

Varud

Puuduvad

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Puuduvad

Bioloogilised varad

Puuduvad

Kinnisvarainvesteeringud

Puuduvad

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Puuduvad

Puuduvad

Rendid

Puuduvad

Finantskohustised

Finantskohustused kajastatakse nominaalvaartuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Puuduvad

Sihtfinantseerimine

Puuduvad

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali kajastamisel lahtutakse kehtivast seadusandlusest, erisusi ei ole.

Tulud

Erisused puuduvad

Kulud

Erisused puuduvad

Maksustamine

Erisused puuduvad

Seotud osapooled

Aruandeperioodil tasuti osaliselt laenukohustusi vastavalt laenulepingule Medellos Invest OU ja Ada Benitez Espinola vahel. Ettevõtte juhatuse liikmetele tasusid ei makstud ja soodustusi ei antud.

Puuduvad

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

raamatupidamiskohuslasele ei ole tootajaid. 2023 aastal ettevõtte tootmistegevus puudus. 2023 aastal uuriti võimalusi hakata uuesti pakkuma konsultatsiooniteenuseid valisturgudele, milliseid teostati aastatel 2018-2019.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	155 506	155 506
Kokku laenukohustised	155 506	155 506

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenude tagasimaksed	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	155 506	0	0
Kokku antud laenud	155 506	0	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenude tagasimaksed	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	155 506	67 279	0
Kokku laenukohustised	155 506	67 279	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
0	0	0

seotud osapooltega tehinguid ei toimunud, laenukohustus on samas summas nagu 2022 majandusaasta lõpu seisuga.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30. juuni 2024

Ühingu nimi: MEDELLOS
OU INVEST (registrikood: 14408242)

Aruanne perioodiga: 01.01.2023 - 31.12.2023

Majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

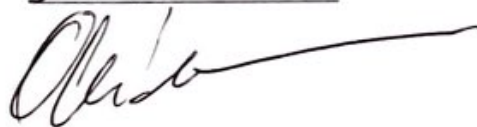
OLAV
VILBORN

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

30.06.2024



Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-141 132
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0
Kokku	-141 132
Katmine	
laenu osaline konverteerimine osakapitaliks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-141 132
Kokku	-141 132

hetkel toimuvad läbirääkimised laenu osalise konverteerimise kohta aktsiakapitali, katmaks eelmiste aastate kahjunit.