

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: EsimeneKapital OÜ

registrikood: 16053582

postiaadress: Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn,
Narva-Jõesuu linn, Karja tn 17-53

postisihthnumber: 29021

e-posti aadress: esimenekapital@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	6
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

EsimeneKapital OÜ asutati 15. septembril 2020. aastal.

2023.aastal müügitulusid ei olnud.

2023. aastal oli kasum 14 eurot.

Juhatusel on üks liige. EsimeneKapital OÜ-l polnud 2023. a. töötajaid.

Omakapitali miinimumnõude täitmiseks plaanib ettevõtja võtta vastu vastavad meetmed, nt kapitali vähendamine või suurendamine, ettevõtte omakapitali rahaliste sissemaksete tegemine, nõudest loobumine vms.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	80	168
Finantsinvesteeringud	13 531	10 323
Nõuded ja ettemaksed	56	45
Kokku käibevarad	13 667	10 536
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	3 068	4 184
Kokku põhivarad	3 068	4 184
Kokku varad	16 735	14 720
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	54	0
Kokku lühiajalised kohustised	54	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 947	14 946
Võlad ja ettemaksed	0	54
Kokku pikaajalised kohustised	16 947	15 000
Kokku kohustised	17 001	15 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 780	879
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14	-3 659
Kokku omakapital	-266	-280
Kokku kohustised ja omakapital	16 735	14 720

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused tegevuskulud	-265	-903
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 117	-278
Ärikasum (kahjum)	-1 382	-1 181
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 396	-2 478
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14	-3 659
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14	-3 659

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

EsimeneKapital OÜ liigitub Raamatupidamise seaduse § 3 lõike 15 alusel väikeettevõtjaks. Tulenevalt eeltoodust on koostatud aastaaruande näol

tegu lühendatud aastaaruandega, mis on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

EsimeneKapital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
31.12.2021	8 301	8 301
Soetamine	4 500	4 500
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-2 478	-2 478
31.12.2022	10 323	10 323
Kajastatud õiglases väärtuses	10 323	10 323
Soetamine	6 315	6 315
Müük müügihinnas või lunastamine	-3 107	-3 107
31.12.2023	13 531	13 531
Kajastatud õiglases väärtuses	13 531	13 531

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen omanikult	16 947		16 947		0%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	16 947		16 947			
Laenukohustised kokku	16 947		16 947			

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised võlakirjad						
Laen omanikult	14 946		14 946		0%	EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	14 946		14 946			
Laenukohustised kokku	14 946		14 946			

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 947	14 946
Kokku laenukohustised	16 947	14 946

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 924	10 022	0	14 946	0
Kokku laenukohustised	4 924	10 022	0	14 946	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2024

EsimeneKapital OÜ (registrikood: 16053582) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAN KUZNETSOV	Juhatuse liige	27.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14
Kokku	-2 766
Katmine	
Kokku	-2 766