

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: EsimeneKapital OÜ

registrikood: 16053582

tänavatalu nimi, Karja tn 17-53

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

vald: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 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.

2022.aastal müügitulud ei olnud.

2022. aastal oli kahjum 3659 eurot.

Juhatusel on üks liige. EsimeneKapital OÜ-l polnud 2022. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	168	2
Finantsinvesteeringud	10 323	8 301
Nõuded ja ettemaksed	45	0
Kokku käibevarad	10 536	8 303
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	4 184	0
Kokku põhivarad	4 184	0
Kokku varad	14 720	8 303
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	14 946	4 924
Võlad ja ettemaksed	54	0
Kokku pikaajalised kohustised	15 000	4 924
Kokku kohustised	15 000	4 924
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	879	-159
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 659	1 038
Kokku omakapital	-280	3 379
Kokku kohustised ja omakapital	14 720	8 303

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused tegevuskulud	-903	-73
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-278	0
Muud ärikulud	0	-55
Ärikasum (kahjum)	-1 181	-128
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-2 478	1 166
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 659	1 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 659	1 038

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)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2020	7 135	7 135
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	1 166	1 166
31.12.2021	8 301	8 301
Kajastatud õiglases väärtuses	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

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	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			

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen omanikult	4 924		4 924		0%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	4 924		4 924			
Laenukohustised kokku	4 924		4 924			

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 946	4 924
Kokku laenukohustised	14 946	4 924

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: 04.04.2023

EsimeneKapital OÜ (registrikood: 16053582) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAN KUZNETSOV	Juhatuse liige	17.04.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	879
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 659
Kokku	-2 780

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivan Kuznetsov	38403262224	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	esimenekapital@gmail.com