

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2023

**ärinimi:** Financial Capital Fund OÜ

**registrikood:** 16511872

**postiaadress:** Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 51

**postisihthnumber:** 75301

**e-posti aadress:** tiit.kurvits@fortikus.ee

## Sisukord

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>       | <b>3</b> |
| <b>Bilanss</b>                            | <b>3</b> |
| <b>Kasumiaruanne</b>                      | <b>4</b> |
| <b>Raamatupidamise aastaaruande lisad</b> | <b>5</b> |
| <b>Lisa 1 Arvestuspõhimõtted</b>          | <b>5</b> |
| <b>Aruande allkirjad</b>                  | <b>6</b> |

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                       | 31.12.2023    | 31.12.2022 |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Varad                                 |               |            |
| Käibevarad                            | 3 667         | 0          |
| Põhivarad                             | 16 749        | 0          |
| <b>Kokku varad</b>                    | <b>20 416</b> | <b>0</b>   |
|                                       |               |            |
| Kohustised ja omakapital              |               |            |
| Kohustised                            |               |            |
| Lühiajalised kohustised               | 19 900        | 0          |
| <b>Kokku kohustised</b>               | <b>19 900</b> | <b>0</b>   |
| Omakapital                            |               |            |
| Kokku omakapital                      | 516           | 0          |
| Sh osakapital nimiväärtuses           | 2 500         | 2 500      |
| Sh sissemaksmata osakapital           | -2 500        | -2 500     |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b> | <b>20 416</b> | <b>0</b>   |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2023       | 02.06.2022 -<br>31.12.2022 |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Müügitulu                                   | 6 107      | 0                          |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -1 120     | 0                          |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -2 243     | 0                          |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -1 850     | 0                          |
| Muud ärikulud                               | -358       | 0                          |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>536</b> | <b>0</b>                   |
| Intressikulud                               | -20        | 0                          |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>516</b> | <b>0</b>                   |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>516</b> | <b>0</b>                   |

## **Raamatupidamise aastaaruande lisad**

### **Lisa 1 Arvestuspõhimõtted**

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuse finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Financial Capital Fund OÜ (registrikood: 16511872) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| TIIT KURVITS       | Juhatuse liige     | 23.08.2024           |

## Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 516        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>516</b> |
| Jaotamine                                                              |            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 516        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>516</b> |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala            | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Valdusfirmade tegevus | 64201      | 6107            | 100.00%     | Jah            |