

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: TECH Capital OÜ

registrikood: 16606561

postiaadress: Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Käokeelee tee 5

postisihthnumber: 76403

e-posti aadress: info@techcapital.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

TECH Capital OÜ on kantud äriregistrisse 03.11.2022 aastal. Muugitulu 2023 aastal koostab 242947 EUR. Peategevussala on valdusfirmade tegevus.

Osaühingu juhib 1-liikmeline juhatus, kuhu kuulub 1 liige: Vassili Turõgin

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	526	134 738
Nõuded ja ettemaksed	229	101
Kokku käibevarad	755	134 839
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	218 814	0
Kokku põhivarad	218 814	0
Kokku varad	219 569	134 839
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	29 421	0
Võlad ja ettemaksed	33	3 429
Kokku lühiajalised kohustised	29 454	3 429
Kokku kohustised	29 454	3 429
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	66 410	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121 205	128 910
Kokku omakapital	190 115	131 410
Kokku kohustised ja omakapital	219 569	134 839

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	03.11.2022 - 31.12.2022
Müügitulu	242 947	244 405
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-108 000	-110 678
Mitmesugused tegevuskulud	-3 102	0
Tööjõukulud	-5 571	-4 817
Ärikasum (kahjum)	126 274	128 910
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-3 686	0
Intressikulud	-1 421	0
Muud finantstulud ja -kulud	38	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	121 205	128 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121 205	128 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TECH Capital OÜ 2023. aasta lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	03.11.2022 - 31.12.2022
Palgakulu	4 163	3 600
Sotsiaalmaksud	1 407	1 217
Kokku tööjõukulud	5 570	4 817
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 3 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	29 421	0
Kokku laenukohustised	29 421	0

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	50 000	22 000	28 000	1 421
Kokku laenukohustised	50 000	22 000	28 000	1 421

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

TECH Capital OÜ (registrikood: 16606561) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VASSILI TURÕGIN	Juhatuse liige	28.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	66 410
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121 205
Kokku	187 615
Jaotamine	
Kokku	190 115

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük	46631	242947	100.00%	Jah