

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Cativa OÜ

registrikood: 11310525

postiaadress: Rapla maakond, Rapla vald, Sulupere küla, Kaare tn 10
postisihthnumber: 79529

telefon: +372 56451234

e-posti aadress: ikaselt@gmail.com

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Laenukohustised	5
Lisa 3 Tööjõukulud	5
Aruande allkirjad	6

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	62 110	71 804	
Nõuded ja ettemaksed	10 741	2 871	
Kokku käibevarad	72 851	74 675	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	235 176	96 504	
Kokku põhivarad	235 176	96 504	
Kokku varad	308 027	171 179	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 553	0	2
Võlad ja ettemaksed	7 746	11 448	
Kokku lühiajalised kohustised	11 299	11 448	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	46 149	0	2
Kokku pikaajalised kohustised	46 149	0	
Kokku kohustised	57 448	11 448	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	255	3	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 794	98 460	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 974	58 712	
Kokku omakapital	250 579	159 731	
Kokku kohustised ja omakapital	308 027	171 179	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	204 289	121 801	
Muud äritulud	1 943	1 619	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 639	-7 118	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 602	-19 222	
Tööjõukulud	-26 980	-25 886	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-608	-608	
Muud ärikulud	-245	-236	
Ärikasum (kahjum)	147 158	70 350	
Intressikulud	-2 907	-2 442	
Muud finantstulud ja -kulud	352	72	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	144 603	67 980	
Tulumaks	-9 629	-9 268	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 974	58 712	

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 aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
LHV Pank AS	3 553	3 553		
Lühiajalised laenud kokku	3 553	3 553		
Pikaajalised laenud				
LHV Pank AS	46 149		46 149	
Pikaajalised laenud kokku	46 149		46 149	
Laenukohustised kokku	49 702	3 553	46 149	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2024	31.12.2023
Ehitised	194 590	0
Kokku	194 590	0

Lisa 3 Tööjõukulud (eurodes)

	2024	2023
Kokku tööjõukulud	26 980	25 886
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2025

Cativa OÜ (registrikood: 11310525) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK KASELT	Juhatuse liige	31.03.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 974
Kokku	247 768
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	247 768
Kokku	247 768

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41001	EMTAK 2025	204289	100.00%	Jah