

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.04.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Midas Capital OÜ

registrikood: 12838369

tänava/talu nimi, Kesk-Ameerika tn 7-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10122

e-posti aadress: info@aaberg.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Midas Capital OÜ on kantud Äriregistrisse 22.04.2015. aastal. Peamisteks tegevusaladeks on kapitali vahendamine kinnise grupi ettevõtete ja eraisikute vahel ning investeerimistegevus. Investeerimise ja kapitali halduse teenuseid avalikult ei pakuta.

Ettevõtte alustas 2015 majandusaastal oma tegevust ja otsis turul soodsaid investeerimisvõimalusi. 2016. aastaks planeerib ettevõtte tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	22.04.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2	2 500
Nõuded ja ettemaksed	175 844	0
Kokku käibevarad	175 846	2 500
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	206 740	0
Kokku põhivarad	206 740	0
Kokku varad	382 586	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	379 531	0
Kokku lühiajalised kohustised	379 531	0
Kokku kohustised	379 531	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	555	0
Kokku omakapital	3 055	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	382 586	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.04.2015 - 31.12.2015	22.04.2015 - 22.04.2015
Müügitulu	25	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-300	0
Muud ärikulud	-2 539	0
Ärikasum (kahjum)	-2 814	0
Intressitulud	7 631	0
Intressikulud	-4 262	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	555	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	555	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	22.04.2015 - 31.12.2015	22.04.2015 - 22.04.2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 814	0
Kokku rahavood äritegevusest	-2 814	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-382 584	0
Laekunud intressid	7 631	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-374 953	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	379 531	0
Makstud intressid	-4 262	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	375 269	2 500
Kokku rahavood	-2 498	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 498	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
22.04.2015	2 500		2 500
22.04.2015	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		555	555
31.12.2015	2 500	555	3 055

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Midas Capital OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Midas Capital OÜ (registrikood: 12838369) 22.04.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN PEIL	Juhatuse liige	08.12.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	555
Kokku	555
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	555
Kokku	555

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	25	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Midas Klubi	80351541	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@aaberg.ee