

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2019

aruandeaasta lõpp: 30.09.2020

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

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 jätkas 2019-2020 majandusaastal oma tegevust ja otsis turul soodsaid investeerimisvõimalusi. Järgmisel majandusaastal planeerib ettevõtte tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2020	30.09.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 690	17 520
Nõuded ja ettemaksed	300 642	467 666
Kokku käibevarad	318 332	485 186
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500
Kokku põhivarad	2 500	2 500
Kokku varad	320 832	487 686
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	268 325	467 582
Kokku lühiajalised kohustised	268 325	467 582
Kokku kohustised	268 325	467 582
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 604	14 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 403	3 273
Kokku omakapital	52 507	20 104
Kokku kohustised ja omakapital	320 832	487 686

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2019 - 30.09.2020	01.10.2018 - 30.09.2019
Mitmesugused tegevuskulud	-2 046	-104 733
Ärikasum (kahjum)	-2 046	-104 733
Intressitulud	1 549	1 610
Intressikulud	0	-5 223
Muud finantstulud ja -kulud	32 900	111 619
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 403	3 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 403	3 273

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Midas Capital OÜ 2019-2020. 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.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.09.2020		30.09.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	68 890	219 397	211 846	418 655
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		38 927		38 927

Laenud

01.10.2018 - 30.09.2019	Antud laenud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen	211 846	406 655
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen		38 927

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2021

Midas Capital OÜ (registrikood: 12838369) 01.10.2019 - 30.09.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN PEIL	Juhatuse liige	05.06.2021
Resolutsioon:	Kinnitan aruande.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.09.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 403
Kokku	50 007
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	50 007
Kokku	50 007

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	0		Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@aaberg.ee