

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: AL Cap One OÜ

registrikood: 14618591

tänava/talu nimi, Raudkivi tn 9
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74117

e-posti aadress: alvar@liputehas.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

AL Cap One OÜ majandusaasta algas 01.01.2021 ja lõppes 31.12.2021.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	1	1 736
Finantsinvesteeringud	43 765	30 590
Nõuded ja ettemaksed	98	0
Kokku käibevarad	43 864	32 326
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	16 817	7 062
Kokku põhivarad	16 817	7 062
Kokku varad	60 681	39 388
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	53 511	37 287
Kokku lühiajalised kohustised	53 511	37 287
Kokku kohustised	53 511	37 287
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 101	2 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 069	-61
Kokku omakapital	7 170	2 101
Kokku kohustised ja omakapital	60 681	39 388

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-407	0
Mitmesugused tegevuskulud	-207	-389
Ärikasum (kahjum)	-614	-389
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	5 452	328
Intressitulud	231	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 069	-61
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 069	-61

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2021.aasta majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsarvestuse standarditest. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1. Aruanne on koostatud täiseurodes.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on: emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud), tütar- ja sidusettevõtted, ettevõtte juhtkond ja nendega seotud isikud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10	0	0	0
Ettemaksukonto jääk	88		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	98	0	0	0

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	6 022	6 022
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	6 022	6 022
Ostud ja parendused	1 040	1 040
31.12.2020		
Soetusmaksumus	7 062	7 062
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	7 062	7 062
Ostud ja parendused	9 755	9 755
31.12.2021		
Soetusmaksumus	16 817	16 817
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	16 817	16 817

	2021	2020
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	14	14

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 511	37 286
Kokku laenukohustised	43 511	37 286

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2022

AL Cap One OÜ (registrikood: 14618591) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALVAR LEOLA	Juhatuse liige	30.03.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 069
Kokku	7 170
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 170
Kokku	7 170

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alvar Leola	37512125225	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	alvar@liputehas.ee