

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Capella Finance OÜ

registrikood: 14603966

tänava/talu nimi, Rännaku pst 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10917

e-posti aadress: raul@capella.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	7

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeleb finantsinstrumentidega litsentseerimata ulatuses. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 350	850
Nõuded ja ettemaksed	6 629	2 690
Kokku käibevarad	7 979	3 540
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	120 300	0
Kokku põhivarad	120 300	0
Kokku varad	128 279	3 540
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	35 200	1 000
Võlad ja ettemaksed	6 721	0
Kokku lühiajalised kohustised	41 921	1 000
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	82 050	0
Kokku pikaajalised kohustised	82 050	0
Kokku kohustised	123 971	1 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40	942
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 768	-902
Kokku omakapital	4 308	2 540
Kokku kohustised ja omakapital	128 279	3 540

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Üldhalduskulud	-4 321	-902
Ärikasum (kahjum)	-4 321	-902
Intressitulud	-6 422	0
Muud finantstulud ja -kulud	12 511	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 768	-902
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 768	-902

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti seadustikust ja tuginedes raamatupidamise seadusele. Erisused puuduvad.

Lisa 2 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	35 200	0
Kokku laenukohustised	35 200	0

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	120 300	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	120 300	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 050	0
Kokku laenukohustised	82 050	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.01.2023

Capella Finance OÜ (registrikood: 14603966) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL RANDVÄLI	Juhatuse liige	20.01.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 768
Kokku	1 808
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 808
Kokku	1 808

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Futom OÜ	14173098	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raul@capella.ee