

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 finantstehingutega. Tundmatute osapooltega ei tegeleta, uusi kontakte ei otsita. Füüsilistele isikutele laene ei anta. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ja orjenteeritud pikaajalisele stabiilsele finantstulule.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 241	1 350
Nõuded ja ettemaksed	36 125	6 629
Kokku käibevarad	39 366	7 979
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	200 300	120 300
Kokku põhivarad	200 300	120 300
Kokku varad	239 666	128 279
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	31 620	35 200
Võlad ja ettemaksed	3 725	6 721
Kokku lühiajalised kohustised	35 345	41 921
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	192 671	82 050
Kokku pikaajalised kohustised	192 671	82 050
Kokku kohustised	228 016	123 971
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 808	40
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 342	1 768
Kokku omakapital	11 650	4 308
Kokku kohustised ja omakapital	239 666	128 279

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Üldhalduskulud	-4 522	-4 321
Ärikasum (kahjum)	-4 522	-4 321
Intressitulud	15 422	-6 422
Intressikulud	-11 180	0
Muud finantstulud ja -kulud	7 622	12 511
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 342	1 768
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 342	1 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seadusele ja kehtivatele õigusaktidele, erisused puuduvad.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 200	35 200
Kokku laenukohustised	35 200	35 200

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	200 300	120 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	200 300	120 300
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	192 671	82 050
Kokku laenukohustised	192 671	82 050

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.10.2023

Capella Finance OÜ (registrikood: 14603966) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL RANDVÄLI	Juhatuse liige	03.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 342
Kokku	9 150
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 150
Kokku	9 150

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raul@capella.ee