

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: KAD Assets OÜ

registrikood: 14944130

tänava/talu nimi, Tina tn 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10126

e-posti aadress: rulladdi@gmail.com

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

Aastal 2023 tegeles OÜ KAD Assets väärtpaperitesse investeerimisega ja aastal 2024 jätkab sama tegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	169 440	38 423
Finantsinvesteeringud	1 300 577	1 761 893
Kokku käibevarad	1 470 017	1 800 316
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	803	1 380
Kokku põhivarad	803	1 380
Kokku varad	1 470 820	1 801 696
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 102	51 024
Kokku lühiajalised kohustised	14 102	51 024
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	216 959	1 435 000
Kokku pikaajalised kohustised	216 959	1 435 000
Kokku kohustised	231 061	1 486 024
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Ülekurss	910 023	412 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 598	170 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	219 638	-269 346
Kokku omakapital	1 239 759	315 672
Kokku kohustised ja omakapital	1 470 820	1 801 696

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-2 116
Mitmesugused tegevuskulud	-6 912	-27 852
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-577	-577
Muud ärikulud	-6 935	0
Ärikasum (kahjum)	-14 424	-30 545
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	166 351	-339 452
Intressikulud	-14 102	0
Muud finantstulud ja -kulud	81 813	100 651
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	219 638	-269 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	219 638	-269 346

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuse finantsseisundi ja -tulemuste kohta. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud EV raamatupidamiseseaduse kasumiaruande skeemi 1. Aastaaruanne on koostatud eurodes. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	216 959	1 435 000
Kokku laenukohustised	216 959	1 435 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	1 390 000	935 000	890 000	1 435 000	-51 024
Kokku laenukohustised	1 390 000	935 000	890 000	1 435 000	-51 024

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	1 435 000	1 218 041	216 959	-14 102
Kokku laenukohustised	1 435 000	1 218 041	216 959	-14 102

Laen on saadud SAAMEKA OÜ-lt. Juhatuse liikmed Saameka OÜ-l ja KAD Assets OÜ-l on Addi Rull.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.01.2024

KAD Assets OÜ (registrikood: 14944130) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ADDI RULL	Juhatuse liige	09.01.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 598
Aruandeaasta kasum (kahjum)	219 638
Kokku	327 236
Jaotamine	
Dividendideks	190 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	137 236
Kokku	327 236

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 598
Aruandeaasta kasum (kahjum)	219 638
Kokku	327 236
Jaotamine	
Dividendideks	190 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	137 236
Kokku	327 236

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rulladdi@gmail.com