

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp: 31.12.2023**

**ärinimi:** Basel Financial Group OÜ

**registrikood: 11942047**

**tänava/talu nimi, Raua tn 12-12**

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

postsihtnumber: 10124

**e-posti aadress:** ulokallas@gmail.com

## Sisukord

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Tegevusaruanne                          | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne            | 4 |
| Bilanss                                 | 4 |
| Kasumiaruanne                           | 5 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad      | 6 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted               | 6 |
| Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad | 6 |
| Lisa 3 Müügitulu                        | 7 |
| Lisa 4 Seotud osapooled                 | 7 |
| Aruande allkirjad                       | 9 |

## Tegevusaruanne

Ettevõtte pakub erinevaid finantsalaseid konsultatsioone.

Aruandeaastal juhatusele tasusid ei makstud ja ettevõttel palgalisi töötajaid ei olnud.

# Raamatupidamise aastaaruanne

## Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023       | 31.12.2022       | Lisa nr |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Varad                                        |                  |                  |         |
| Käibevarad                                   |                  |                  |         |
| Raha                                         | 703 157          | 679 593          |         |
| Finantsinvesteeringud                        | 1 213 620        | 1 066 035        |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 47 789           | 68 078           |         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>1 964 566</b> | <b>1 813 706</b> |         |
| Põhivarad                                    |                  |                  |         |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 34 183           | 32 934           | 2       |
| Finantsinvesteeringud                        | 25 000           | 50 000           |         |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 306 400          | 383 000          |         |
| Materiaalsed põhivarad                       | 61 215           | 77 539           |         |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>426 798</b>   | <b>543 473</b>   |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>2 391 364</b> | <b>2 357 179</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                  |                  |         |
| Kohustised                                   |                  |                  |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 9 497            | 14 464           |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>9 497</b>     | <b>14 464</b>    |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>9 497</b>     | <b>14 464</b>    |         |
| Omakapital                                   |                  |                  |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556            | 2 556            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 2 300 660        | 2 356 196        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 78 651           | -16 037          |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>2 381 867</b> | <b>2 342 715</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>2 391 364</b> | <b>2 357 179</b> |         |

# Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2023           | 2022           | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Müügitulu                                   | 260 376        | 301 944        | 3       |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -1 936         | -31 688        |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -20 196        | -35 388        |         |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -16 324        | -4 081         |         |
| Muud ärikulud                               | -281           | -707           |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>221 639</b> | <b>230 080</b> |         |
| Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt     | -259 836       | -377 236       |         |
| Intressitulud                               | 122 805        | 131 119        |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>84 608</b>  | <b>-16 037</b> |         |
| Tulumaks                                    | -5 957         | 0              |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>78 651</b>  | <b>-16 037</b> |         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Äriühingu 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas. Lühiajalisi kohustusi on kajastatud summas, mis kuulub nende katteks tasumisele.

### Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2023 |                        |            |                                                            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Sidusettevõtja registrikood                                  | Sidusettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala                                             | Osaluse määr (%) |            |
|                                                              |                        |            |                                                            | 31.12.2022       | 31.12.2023 |
| 16347160                                                     | Zap Capital OÜ         | Eesti      | Valdusfirmade tegevus                                      | 33.33            | 33.33      |
| 12985432                                                     | BaltInfra OÜ           | Eesti      | Gaasimüük<br>magistraalvõrkude kaudu                       | 33.32            | 33.32      |
| 14268031                                                     | Aparent OÜ             | Eesti      | Enda või renditud<br>kinnisvara üürileandmine              | 50               | 50         |
| 16423990                                                     | Saago Tech OÜ          | Eesti      | Arvutisüsteemide ja<br>andmebaaside haldus                 | 18.50            | 18.50      |
| 10031220                                                     | Stell Eesti AS         | Eesti      | Hoonete üldpuhastus                                        | 18.50            | 18.50      |
| 16736944                                                     | Mint Motors OÜ         | Eesti      | Sõiduautode ja<br>väikebusside rentimine ja<br>kasutusrent | 0                | 50         |

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon          |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Sidusettevõtja nimetus                                            | 31.12.2022 | Omandamine | 31.12.2023 |
| Zap Capital OÜ                                                    | 834        | 0          | 834        |
| BaltInfra OÜ                                                      | 25 000     | 0          | 25 000     |
| Aparent OÜ                                                        | 1 250      | 0          | 1 250      |
| Saago Tech OÜ                                                     | 481        | 0          | 481        |
| Stell Eesti AS                                                    | 5 368      | 0          | 5 368      |
| Mint Motors OÜ                                                    | 0          | 1 250      | 1 250      |
| Kokku sidusettevõtjate aktsiad<br>ja osad, eelmise perioodi lõpus | 32 933     | 1 250      | 34 183     |

| Omandatud osalused     |                     |                    |                                  |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Sidusettevõtte nimetus | Omandatud osaluse % | Omandamise kuupäev | Omandatud osaluse soetusmaksumus |
| 16736944               | 50                  | 12.05.2023         | 1 250                            |

### Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2023           | 2022           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                |
| Eesti                                       | 259 376        | 295 744        |
| Läti                                        | 1 000          | 6 200          |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>260 376</b> | <b>301 944</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>260 376</b> | <b>301 944</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                |
| 66191                                       | 223 090        | 301 944        |
| 68201                                       | 37 286         | 0              |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>260 376</b> | <b>301 944</b> |

### Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| LÜHIAJALISED                                                                                                                     | 31.12.2023    | 31.12.2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Nõuded ja ettemaksed</b>                                                                                                      |               |               |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 29 991        | 60 316        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>                                                                                                | <b>29 991</b> | <b>60 316</b> |

| ANTUD LAENUD                                                                                                                     | 31.12.2021 | Antud laenud   | Antud laenude tagasimaksed | 31.12.2022     | Perioodi arvestatud intress |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 0          | 558 954        | 56 000                     | 502 954        | 276                         |
| <b>Kokku antud laenud</b>                                                                                                        | <b>0</b>   | <b>558 954</b> | <b>56 000</b>              | <b>502 954</b> | <b>276</b>                  |

| ANTUD LAENUD                                                                                                                     | 31.12.2022     | Antud laenud   | Antud laenude tagasimaksed | 31.12.2023     | Perioodi arvestatud intress |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 502 954        | 889 625        | 918 565                    | 227 419        | 37                          |
| <b>Kokku antud laenud</b>                                                                                                        | <b>502 954</b> | <b>889 625</b> | <b>918 565</b>             | <b>227 419</b> | <b>37</b>                   |



# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2024

Basel Financial Group OÜ (registrikood: 11942047) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| ÜLO KALLAS         | Juhatuse liige     | 30.04.2024           |

## Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023       |
|----------------------------------------------|------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 2 300 660        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 78 651           |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>2 379 311</b> |

## Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023       |
|----------------------------------------------|------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 2 300 660        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 78 651           |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>2 379 311</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                           | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Finantsnõustamine                                    | 66191      | 223090          | 85.68%      | Jah            |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201      | 37286           | 14.32%      | Ei             |

## Sidevahendid

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Liik            | Sisu                |
| E-posti aadress | ulokallas@gmail.com |