

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: VELIGERA CAPITAL OÜ

registrikood: 16283885

tänavatänu nimi, Narva mnt 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

e-posti aadress: info@veligerafund.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

OÜ Veligera Capital põhitegevus on Usaldusfond Veligera Capital juhtimine . Puhas kahjum 2023 on 236 eurot. Väljamaksed juhatuse liikmetele 2023.a. - 8700 eurot. Firms töötab 1 inimest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 669	4 804
Kokku käibevarad	4 669	4 804
Kokku varad	4 669	4 804
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	1 117
Kokku lühiajalised kohustised	0	1 117
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 218	0
Kokku pikaajalised kohustised	1 218	0
Kokku kohustised	1 218	1 117
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 187	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-236	1 187
Kokku omakapital	3 451	3 687
Kokku kohustised ja omakapital	4 669	4 804

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Muud äritulud	11 362	12 500
Mitmesugused tegevuskulud	-25	-1 786
Tööjõukulud	-11 571	-9 526
Muud ärikulud	-2	-1
Ärikasum (kahjum)	-236	1 187
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-236	1 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-236	1 187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Veligera Capital 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni.

Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Firma ei ole varud.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	8 700	7 162
Sotsiaalmaksud	2 871	2 364
Kokku tööjõukulud	11 571	9 526
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	8 700	7 162

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2024

VELIGERA CAPITAL OÜ (registrikood: 16283885) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKHMUD MAKHMUDOV	Management board member	06.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-236
Kokku	951

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Fondide valitsemine	66301	0		Jah