

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Terra Capital OÜ

registrikood: 12846713

postiaadress: Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik,
Toome tee 3-18

postisihthnumber: 74201

telefon: +372 53731509

e-posti aadress: roosi.soosaar@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Terra Capital OÜ (12846713) tegevus on aktiivne ning kasumlik. Põhitegevusena tegeletakse renditud ja enda kinnisvara üürimisega ning investeerimisega. Lisaks pakuti väiksemas mahus ärinõustamise teenust. Järgneval majandusaastal plaanitakse jätkata seniste tegevustega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 076	634
Finantsinvesteeringud	1 261	26 260
Nõuded ja ettemaksed	1 609	6 327
Kokku käibevarad	22 946	33 221
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	607 780	508 032
Kinnisvarainvesteeringud	0	255 900
Materiaalsed põhivarad	12 662	14 037
Kokku põhivarad	620 442	777 969
Kokku varad	643 388	811 190
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	1 440
Kokku lühiajalised kohustised	0	1 440
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	320 480	529 112
Võlad ja ettemaksed	14 304	11 899
Kokku pikaajalised kohustised	334 784	541 011
Kokku kohustised	334 784	542 451
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	266 239	91 356
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 865	174 883
Kokku omakapital	308 604	268 739
Kokku kohustised ja omakapital	643 388	811 190

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	10 403	30 339
Muud äritulud	52 967	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 424	-4 306
Mitmesugused tegevuskulud	-8 236	-4 185
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 242	-3 975
Muud ärikulud	-3 628	-55
Ärikasum (kahjum)	43 840	17 818
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-90	167 702
Intressitulud	4 544	3 909
Intressikulud	-8 429	-14 546
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	39 865	174 883
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 865	174 883

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Terra Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega. Vastavalt raamatupidamise seadusele on Terra Capital OÜ väikeettevõtte ning on koostanud väikeettevõtte raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta algas 01.01.2023 ja lõppes 31.12.2023. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2024

Terra Capital OÜ (registrikood: 12846713) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROOSI SOOSAAR	Juhatuse liige	28.06.2024
JAAK SOOSAAR	Juhatuse liige	28.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	266 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 865
Kokku	306 104
Jaotamine	
Kokku	306 104

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	9903	95.19%	Jah
Äri- ja muu juhtimiselane nõustamine	7022	500	4.81%	Ei