

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.10.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Barranco OÜ

registrikood: 16591434

postiaadress: Harju maakond, Viimsi vald, Pärnamäe küla,
Kesk-Kaare tee 25-2

postisihthnumber: 74020

e-posti aadress: sanderraieste@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	6
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Osakapital	7
Lisa 6 Intressitulud	7
Lisa 7 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Barranco OÜ soetas 11.10.2022 - 31.12.2023 majandusaastal võlakirju ja teenis intressitulu. Järgneval majandusaastal on plaanis sama tegevusega jätkata.

Juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	11.10.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	811	0	2
Finantsinvesteeringud	52 000	0	3
Kokku käibevarad	52 811	0	
Kokku varad	52 811	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	52 000	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	52 000	0	
Kokku kohustised	52 000	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	5
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	811	0	
Kokku omakapital	811	0	
Kokku kohustised ja omakapital	52 811	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	11.10.2022 - 31.12.2023	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-10	
Ärikasum (kahjum)	-10	
Intressitulud	821	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	811	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	811	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Barranco OÜ perioodi 11.10.2022 - 31.12.2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud (võlakirjad) on kajastatud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	11.10.2022
LHV Pank	811	0
Kokku raha	811	0

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Võlakirjad	
11.10.2022	0	
11.10.2022	0	
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	0	
Soetamine	52 000	52 000
31.12.2023	52 000	52 000
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	52 000	52 000

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Sander Raieste	52 000	52 000			0	EUR	31.12.2024
Lühiajalised laenud kokku	52 000	52 000					
Laenukohustised kokku	52 000	52 000					

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	11.10.2022
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Osahüing on asutatud sissemaksed tegemata.

Lisa 6 Intressitulud

(eurodes)

	11.10.2022 - 31.12.2023	11.10.2022 - 11.10.2022
Intressitulu võlakirjadelt	821	0
Kokku intressitulud	821	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	11.10.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 000	0
Kokku laenukohustised	52 000	0

LAENUKOHUSTISED	11.10.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	11.10.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	0	0
LAENUKOHUSTISED	11.10.2022	Saadud laenud	Saadud 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	0	52 000	0	52 000	0
Kokku laenukohustised	0	52 000	0	52 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2024

Barranco OÜ (registrikood: 16591434) 11.10.2022 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SANDER RAIESTE	Juhatuse liige	28.06.2024
TANEL RAIESTE	Juhatuse liige	28.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	811
Kokku	811
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	811
Kokku	811

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	811
Kokku	811
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	811
Kokku	811