

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: NeliKaks Kapital OÜ

registrikood: 14862550

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Nurme tn 35

postisihthnumber: 11621

e-posti aadress: nelikakskapital@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

2023 oli NeliKaks Kapital OÜ jaoks edukas, ettevõtte teenis 4500 eurot kasumit. 2024.a. jooksul jätkab ettevõtte oma senist tegevust ja püüab kasvatada tegevusmahtusid.

Ettevõtte on jätkusuutlik ja suudab teenindada oma kohustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	140 933	158 271
Finantsinvesteeringud	3 979	4 899
Nõuded ja ettemaksed	46 384	23 500
Kokku käibevarad	191 296	186 670
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	2 850	0
Kokku põhivarad	2 850	0
Kokku varad	194 146	186 670
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	111 634	108 634
Kokku pikaajalised kohustised	111 634	108 634
Kokku kohustised	111 634	108 634
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	78 036	7 547
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 476	70 489
Kokku omakapital	82 512	78 036
Kokku kohustised ja omakapital	194 146	186 670

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused tegevuskulud	-146	-187
Muud ärikulud	0	-300
Ärikasum (kahjum)	-146	-487
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	5 117	70 665
Intressitulud	425	13
Muud finantstulud ja -kulud	-920	374
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 476	70 565
Tulumaks	0	-75
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 476	70 490

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvarad on kajastatud turuväärtuses 31.12.2023 seisuga.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning deposiite.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 384	23 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 384	23 500

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	111 634	108 634
Kokku laenukohustised	111 634	108 634

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2024

NeliKaks Kapital OÜ (registrikood: 14862550) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS RÄTSEP	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)	78 036
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 476
Kokku	82 512