

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kaldma Capital OÜ

registrikood: 16238442

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa,
Pärnu mnt 303-4

postisihthnumber: 11619

e-posti aadress: sk.capital.ou@gmail.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

Kaldma Capital OÜ (edaspidi: ettevõtja) asutati 26. mail 2021. aastal. Ettevõtja tegevusalaks on investeerimine erinevatesse finantsinstrumentidesse. Sama tegevusega on plaanis jätkata ka 2024. aastal.

Ettevõtja ei tegelenud aruandeaastal uurimis- ega arendusprojektidega, põhivaradesse investeringuid ei tehtud.

Ettevõtja ei omanud aruandeaastal töötajaid ega arvestanud tasusid juhatuse liikmele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	230	204
Nõuded ja ettemaksed	13	5
Kokku käibevarad	243	209
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	33 423	13 000
Kokku põhivarad	33 423	13 000
Kokku varad	33 666	13 209
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	22 688	13 628
Kokku pikaajalised kohustised	22 688	13 628
Kokku kohustised	22 688	13 628
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Muud reservid	2 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 919	1 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 397	-3 937
Kokku omakapital	10 978	-419
Kokku kohustised ja omakapital	33 666	13 209

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Muud äritulud	88	0
Mitmesugused tegevuskulud	-110	-78
Muud ärikulud	0	-281
Ärikasum (kahjum)	-22	-359
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	9 042	-3 721
Intressitulud	97	0
Muud finantstulud ja -kulud	280	143
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 397	-3 937
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 397	-3 937

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kaldma Capital OÜ (edaspidi: ettevõtja) 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Ettevõtja koostab väikeettevõtja lühendatud aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Äriregistrisse esitatavad aastaaruanded esitatakse eurodes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtjal puudusid aruandeaastal töötajad (2022: sama).

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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	22 688	13 628
Kokku laenukohustised	22 688	13 628

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

Kaldma Capital OÜ (registrikood: 16238442) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SÖREN KALDMA	Juhatuse liige	30.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 919
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 397
Kokku	6 478
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 397
Kokku	9 397