

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 02.12.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Krediidimenetluse Capital OÜ

registrikood: 16625860

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Roseni tn 7

postisihnumber: 10111

e-posti aadress: sten.tikk@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil pole toimunud olulisi sündmusi, mis poleks kajastatud majandusaasta aruandes. Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	02.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	85 850	0	
Nõuded ja ettemaksed	432 710	2 500	2
Kokku käibevarad	518 560	2 500	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	811 215	0	2
Kokku põhivarad	811 215	0	
Kokku varad	1 329 775	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 326	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	10 326	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	78 624	0	
Kokku pikaajalised kohustised	78 624	0	
Kokku kohustised	88 950	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	1 433 415	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-195 090	0	
Kokku omakapital	1 240 825	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	1 329 775	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	02.12.2022 - 31.12.2023
Muud äritulud	10 200
Mitmesugused tegevuskulud	-850
Muud ärikulud	-235 777
Ärikasum (kahjum)	-226 427
Intressitulud	40 980
Intressikulud	-9 643
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-195 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-195 090

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Krediidimenetluse Capital OÜ 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes. Koostatud aruanne on väikeettevõtja aruanne.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Kõik soetamisega otseselt kaasnevad kulutused kantakse tekkeperioodil kuludesse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes kohustuse sisemisest intressimäärast. Intressikuluna näidatakse kõik intressi iseloomuga kulud.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	811 215	0	811 215
Muud nõuded	432 710	432 710	0
Intressinõuded	432 710	432 710	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 243 925	432 710	811 215
	02.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500	0

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud võlad	10 326	10 326	0
Intressivõlad	10 326	10 326	0
Laenukohustised			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 326	10 326	0

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	02.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	428 294	0

Kokku nõuded ja ettemaksed	428 294	0
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 326	0
Kokku võlad ja ettemaksed	10 326	0

PIKAAJALISED	31.12.2023	02.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	799 905	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	799 905	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	78 624	0
Kokku laenukohustised	78 624	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2024

Krediidimenetluse Capital OÜ (registrikood: 16625860) 02.12.2022 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN TIKK	Juhatuse liige	03.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-195 090
Kokku	-195 090

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-195 090
Kokku	-195 090