

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: ALPO Capital OÜ

registrikood: 11958090

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa,
Räägu tn 14-3

postisihthnumber: 11311

telefon: +372 5057141

e-posti aadress: alpocapital@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	6
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

ALPO Capital OÜ põhitegevusalaks on tööriistade ja muude rauakaupade hulgimüük. 2023.a. majandusaasta eesmärgid täideti.

2024.aastal jätkatakse oma põhitegevusalal.

Juhatuse liikmele 2023.aastal töötasu ei makstud ning töötajad puudusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	180 595	168 055	
Nõuded ja ettemaksed	145 446	117 123	2
Varud	929	929	
Kokku käibevarad	326 970	286 107	
Kokku varad	326 970	286 107	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	40 808	28 275	
Võlad ja ettemaksed	929	4 086	3
Kokku lühiajalised kohustised	41 737	32 361	
Kokku kohustised	41 737	32 361	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 190	200 168	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 487	51 022	
Kokku omakapital	285 233	253 746	
Kokku kohustised ja omakapital	326 970	286 107	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	163 239	143 299
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-133 298	-92 241
Mitmesugused tegevuskulud	-31	-41
Ärikasum (kahjum)	29 910	51 017
Intressitulud	1 577	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 487	51 022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 487	51 022

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ALPO Capital OÜ 2023. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	91 176	91 176
Ostjatelt laekumata arved	91 176	91 176
Laenunõuded	54 270	54 270
Kokku nõuded ja ettemaksed	145 446	145 446
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	75 502	75 502
Ostjatelt laekumata arved	75 502	75 502
Laenunõuded	34 250	34 250
Ettemaksed	7 371	7 371
Tulevaste perioodide kulud	7 371	7 371
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 123	117 123

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	205	205
Maksuvõlad	724	724
Kokku võlad ja ettemaksed	929	929
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	48	48
Maksuvõlad	4 038	4 038
Kokku võlad ja ettemaksed	4 086	4 086

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.07.2024

ALPO Capital OÜ (registrikood: 11958090) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR KAMARIK	Juhatuse liige	06.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 487
Kokku	282 677
Jaotamine	
Kokku	282 677

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	251 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 487
Kokku	282 677
Jaotamine	
Kokku	282 677

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük	46749	163239	100.00%	Jah