

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Capella Finance OÜ

registrikood: 14603966

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa,
Rännaku pst 12

postisihthnumber: 10917

e-posti aadress: raul@capella.ee

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

Ettevõtte tegeleb finantsinstrumentidega ja grupisiseste finantstehingutega litsentseerimata ulatuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	12	3
Nõuded ja ettemaksed	63	36
Kokku käibevarad	75	39
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	324	200
Kokku põhivarad	324	200
Kokku varad	399	239
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	65	31
Võlad ja ettemaksed	2	4
Kokku lühiajalised kohustised	67	35
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	318	193
Kokku pikaajalised kohustised	318	193
Kokku kohustised	385	228
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3	3
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8	1
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3	7
Kokku omakapital	14	11
Kokku kohustised ja omakapital	399	239

Kasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)

	2023	2022
Üldhalduskulud	-6	-4
Ärikasum (kahjum)	-6	-4
Intressitulud	31	15
Intressikulud	-22	-11
Muud finantstulud ja -kulud	0	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3	7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud tuginedes Raamatupidamise seadusele ja Eesti finantsaruandluse standardile.

Lisa 2 Seotud osapooled

(tuhandetes eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	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	40	35
Kokku laenukohustised	40	35

PIKAAJALISED	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	240	200
Kokku nõuded ja ettemaksed	240	200
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	238	192
Kokku laenukohustised	238	192

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2024

Capella Finance OÜ (registrikood: 14603966) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL RANDVÄLI	Juhatuse liige	12.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3
Kokku	11
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11
Kokku	11