

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OÜ CapaMill

registrikood: 14140265

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Aia tn 21 // Uus tn 24

postisihnumber: 10111

e-posti aadress: arvo.kivar@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

Capamill OÜ tegeleb oma vara haldamisega ning 2024.a jätkab sama tegevusega.

Arvo Kivar
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	230 129	141 257
Nõuded ja ettemaksed	59 949	82 805
Kokku käibevarad	290 078	224 062
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	16 516	142 532
Kokku põhivarad	16 516	142 532
Kokku varad	306 594	366 594
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 042	13
Kokku lühiajalised kohustised	1 042	13
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	109 547	109 547
Eraldised	97 974	97 974
Kokku pikaajalised kohustised	207 521	207 521
Kokku kohustised	208 563	207 534
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	156 561	160 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61 030	-4 380
Kokku omakapital	98 031	159 060
Kokku kohustised ja omakapital	306 594	366 594

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	5 400	5 400
Muud äritulud	1 856	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-219	0
Mitmesugused tegevuskulud	-4 818	-4 111
Ärikasum (kahjum)	2 219	1 289
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-65 754	-6 172
Muud finantstulud ja -kulud	2 505	503
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-61 030	-4 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61 030	-4 380

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CapaMill 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Finantsaruandluse standarditega. Finantsaruandluse standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Uninvestments OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Lisa 2 Seotud osapooled

(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	0	82 013
Kokku laenukohustised	0	82 013

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	0	109 547
Kokku laenukohustised	0	109 547

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	94 049	0	-12 036	82 013
Kokku antud laenud	94 049	0	-12 036	82 013

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	50 000	59 547	0	109 547
Kokku laenukohustised	50 000	59 547	0	109 547

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.08.2024

OÜ CapaMill (registrikood: 14140265) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO KIVAR	Juhatuse liige	24.08.2024
Resolutsioon:	Kinnitan	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	156 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-61 030
Kokku	95 531

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	6820	5400	100.00%	Jah