

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Osaühing Cellarius

registrikood: 10024088

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa,
Lõhmuse tee 26

postisihthnumber: 12113

telefon: +372 5155826

e-posti aadress: merle.klandorf@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Cellarius OÜ tegeles 2024. aastal kinnisvara üürileandmisega ja raamatute müügiga.

2024. aastal oli müügitulu kokku 59 466 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 906	27 253	2
Nõuded ja ettemaksed	4 294	5 035	3
Varud	8 627	4 592	
Kokku käibevarad	14 827	36 880	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 205	1 205	
Kinnisvarainvesteeringud	447 585	548 562	
Materiaalsed põhivarad	37 106	11 572	
Kokku põhivarad	485 896	561 339	
Kokku varad	500 723	598 219	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	770	
Võlad ja ettemaksed	10 574	4 946	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 574	5 716	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	107 285	
Kokku pikaajalised kohustised	0	107 285	
Kokku kohustised	10 574	113 001	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Ülekurss	178 556	178 556	
Kohustuslik reservkapital	93	93	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	278 069	276 123	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 431	27 446	
Kokku omakapital	490 149	485 218	
Kokku kohustised ja omakapital	500 723	598 219	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	59 466	48 869
Muud äritulud	27 023	27 641
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 307	-33 092
Mitmesugused tegevuskulud	-9 764	-6 241
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 772	-1 416
Muud ärikulud	-468	-291
Ärikasum (kahjum)	38 178	35 470
Intressitulud	2	2
Intressikulud	-1 374	-8 026
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 806	27 446
Tulumaks	-6 375	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 431	27 446

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Kassa	0	0
Pangakonto SEB	1 906	27 253
Kokku raha	1 906	27 253

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 999	2 999
Ostjatelt laekumata arved	2 999	2 999
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 295	1 295
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 294	4 294
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 035	5 035
Ostjatelt laekumata arved	5 035	5 035
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 035	5 035

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2024		31.12.2023	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		6 375		0
Käibemaks	575	0	0	0
Erisoodustuse tulumaks		167		0
Ettemaksukonto jääk	720		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 295	6 542		0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	521	521
Võlad seotud osapooltele	451	451
Maksuvõlad	6 542	6 542
Saadud ettemaksed	3 060	3 060
Muud saadud ettemaksed	3 060	3 060
Kokku võlad ja ettemaksed	10 574	10 574
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 026	2 026
Saadud ettemaksed	2 920	2 920
Muud saadud ettemaksed	2 920	2 920
Kokku võlad ja ettemaksed	4 946	4 946

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	451	0
Kokku võlad ja ettemaksed	451	0

--

ANTUD LAENUD	31.12.2023	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2024
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54 155	-54 155	0
Kokku antud laenud	54 155	-54 155	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42 555	20 600	9 000	54 155
Kokku laenukohustised	42 555	20 600	9 000	54 155

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.01.2025

Osaühing Cellarius (registrikood: 10024088) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLE KLANDORF	Juhatuse liige	26.01.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	278 070
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 431
Kokku	308 501

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	48699	81.89%	Jah
Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük	46491	EMTAK 2025	6767	11.38%	Ei