

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: AL Cap One OÜ

registrikood: 14618591

postiaadress: Harju maakond, Maardu linn, Raudkivi tn 9

postisihthnumber: 74117

e-posti aadress: alvar@liputehas.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

AL Cap One OÜ majandusaasta algas 01.01.2024 ja lõppes 31.12.2024.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 454	2 943
Finantsinvesteeringud	32 968	34 796
Nõuded ja ettemaksed	891	565
Kokku käibevarad	41 313	38 304
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	77 604	25 068
Kokku põhivarad	77 604	25 068
Kokku varad	118 917	63 372
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	117 921	62 372
Võlad ja ettemaksed	56	196
Kokku lühiajalised kohustised	117 977	62 568
Kokku kohustised	117 977	62 568
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	804	4 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136	-3 477
Kokku omakapital	940	804
Kokku kohustised ja omakapital	118 917	63 372

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	9 030	9 646
Muud äritulud	552	97
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 546	-4 399
Mitmesugused tegevuskulud	-337	-337
Ärikasum (kahjum)	699	5 007
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-608	-8 777
Intressitulud	45	293
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	136	-3 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136	-3 477

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2024.aasta majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsarvestuse standarditest. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1. Aruanne on koostatud täiseurodes.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on: emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud), tütar- ja sidusettevõtted, ettevõtte juhtkond ja nendega seotud isikud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2024		31.12.2023	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2	0	30
Ettemaksukonto jääk	801		430	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	801	2	430	30

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2022		
Soetusmaksumus	25 068	25 068
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	25 068	25 068
31.12.2023		
Soetusmaksumus	25 068	25 068
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	25 068	25 068
Ostud ja parendused	52 536	52 536
31.12.2024		
Soetusmaksumus	77 604	77 604
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	77 604	77 604

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	117 921	62 372
Kokku laenukohustised	117 921	62 372

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2025

AL Cap One OÜ (registrikood: 14618591) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALVAR LEOLA	Juhatuse liige	03.03.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	804
Aruandeaasta kasum (kahjum)	136
Kokku	940
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	940
Kokku	940

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külaliskorterid	55204	EMTAK 2025	9030	100.00%	Jah