

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.10.2023

aruandeaasta lõpp: 30.09.2024

ärinimi: Midas Capital OÜ

registrikood: 12838369

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Kesk-Ameerika tn 7-1

postisihthnumber: 10122

e-posti aadress: info@aaberg.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Midas Capital OÜ on kantud Äriregistrisse 22.04.2015. aastal. Peamisteks tegevusaladeks on kapitali vahendamine kinnise grupi ettevõtete ja eraisikute vahel ning investeerimistegevus. Investeerimise ja kapitali halduse teenuseid avalikult ei pakuta.

Ettevõtte jätkas 2023-2024 majandusaastal oma tegevust ja otsis turul soodsaid investeerimisvõimalusi. Järgmisel majandusaastal planeerib ettevõtte tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.09.2024	30.09.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 586	32 682
Nõuded ja ettemaksed	84 807	526 372
Kokku käibevarad	87 393	559 054
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500
Finantsinvesteeringud	92 370	2 000
Kokku põhivarad	94 870	4 500
Kokku varad	182 263	563 554
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	153 388	535 545
Kokku lühiajalised kohustised	153 388	535 545
Kokku kohustised	153 388	535 545
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 509	29 676
Aruandeaasta kasum (kahjum)	866	-4 167
Kokku omakapital	28 875	28 009
Kokku kohustised ja omakapital	182 263	563 554

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Mitmesugused tegevuskulud	-19 541	-11 600
Ärikasum (kahjum)	-19 541	-11 600
Intressitulud	3 252	863
Intressikulud	-4 820	-3 430
Muud finantstulud ja -kulud	21 975	10 000
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	866	-4 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	866	-4 167

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Midas Capital OÜ 2023-2024. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2025

Midas Capital OÜ (registrikood: 12838369) 01.10.2023 - 30.09.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Enn Peil	Juhatuse liige	04.03.2025
Resolutsioon:	Kinnitan aruande.	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	30.09.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 509
Aruandeaasta kasum (kahjum)	866
Kokku	26 375
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 375
Kokku	26 375

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	EMTAK 2025	0		Jah