

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Talv Capital OÜ

registrikood: 16629148

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Suur-Sõjamäe põik 4a-3

postisihthnumber: 11415

e-posti aadress: ricotalvar@gmail.com

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Seotud osapooled	5
Aruande allkirjad	7

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	81 770	121 978
Finantsinvesteeringud	3 728	0
Nõuded ja ettemaksed	5 672	0
Kokku käibevarad	91 170	121 978
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	25 000	0
Materiaalsed põhivarad	1 844	861
Kokku põhivarad	26 844	861
Kokku varad	118 014	122 839
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Eraldised	5 651	108 395
Kokku pikaajalised kohustised	5 651	108 395
Kokku kohustised	5 651	108 395
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 444	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 919	14 444
Kokku omakapital	112 363	14 444
Kokku kohustised ja omakapital	118 014	122 839

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	26 940	14 430
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 076	0
Mitmesugused tegevuskulud	-749	0
Muud ärikulud	-75	0
Ärikasum (kahjum)	-11 960	14 430
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	109 742	0
Muud finantstulud ja -kulud	137	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	97 919	14 444
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 919	14 444

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 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

NÕUDED	31.12.2024	31.12.2023
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		7 000
KOHUSTISED	31.12.2024	31.12.2023
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		108 395

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	7 000	0	7 000	0	1%	EUR
ANTUD LAENUD	Antud laenud		Antud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Intressimäär		Alusvaluuta
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 000		1 500	5 000	1		EUR

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	163 100	54 705	108 395	0	0	EUR

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	108 395	102 744	5 651	1	EUR

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2024

Talv Capital OÜ (registrikood: 16629148) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Rico Rein Talvar	Juhatuse liige	04.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 919
Kokku	97 919

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite jaemüük	47811	EMTAK 2025	25500	94.65%	Jah
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	62901	EMTAK 2025	1440	5.35%	Ei