

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Terra Capital OÜ

registrikood: 12846713

postiaadress: Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik,
Toome tee 3-18

postisihthnumber: 74201

telefon: +372 53731509

e-posti aadress: roosi.soosaar@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Ettevõtte Terra Capital OÜ (12846713) käive langes aruandeaastal ning uuel majandusaastal on plaanis käivet kasvatada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 547	20 076
Finantsinvesteeringud	1 261	1 261
Nõuded ja ettemaksed	1 890	1 609
Kokku käibevarad	6 698	22 946
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	620 979	607 780
Materiaalsed põhivarad	11 287	12 662
Kokku põhivarad	632 266	620 442
Kokku varad	638 964	643 388
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14	0
Kokku lühiajalised kohustised	14	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	331 107	320 480
Võlad ja ettemaksed	17 080	14 304
Kokku pikaajalised kohustised	348 187	334 784
Kokku kohustised	348 201	334 784
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	306 103	266 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 840	39 865
Kokku omakapital	290 763	308 604
Kokku kohustised ja omakapital	638 964	643 388

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	4 704	10 403
Muud äritulud	0	52 967
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-260	-5 424
Mitmesugused tegevuskulud	-14 210	-8 236
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 375	-2 242
Muud ärikulud	-55	-3 628
Ärikasum (kahjum)	-11 196	43 840
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-1 501	-90
Intressitulud	754	4 544
Intressikulud	-5 897	-8 429
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 840	39 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 840	39 865

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile, mis koosneb raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest. Aruande koostamisel on lähtutud eesmärgist esitada usaldusväärset ja võrreldavat informatsiooni aruandekohustuse finantsseisundi ja majandustulemuste kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiipi, st eeldatakse, et ettevõtte jätkab oma tegevust prognoositavas tulevikus.

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisa 2 skeemi nr 1 alusel, mille kohaselt kajastatakse tulud ja kulud vastavalt nende olemusele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.01.2025

Terra Capital OÜ (registrikood: 12846713) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROOSI SOOSAAR	Juhatuse liige	19.06.2025
JAAK SOOSAAR	Juhatuse liige	19.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	306 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 840
Kokku	288 263
Katmine	
Kokku	17 840

Kahjum kaetakse eelmiste aastate kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	3850	81.85%	Jah
Äri- ja muu juhtimiselane nõustamine	70201	EMTAK 2025	854	18.15%	Ei