

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Magellan OÜ

registrikood: 14477384

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa,
Laki tn 7a

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5236743

e-posti aadress: mikomalberg@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Magellan OÜ asutati Eestis 25. aprillil 2018. aastal.

Ettevõtja tegevusalaks 2024.a.on investeerimine erinevatesse väärtpaberitesse.

Ettevõtjal ei ole plaanis 2025. aastal teha muudatusi tegevusstrateegias ja investeringute suunitluses.

Aruandeperiood lõpetati 258 042 euro suuruse kasumiga (2023.a. kasum 219 918 eurot). Ettevõtja juhib investeringuid eesmärgiga 2025. aastal teenida kasumit.

Juhatuse liikmetele aruandeperioodil tasu ei makstud.

Ettevõtja tegevus ei avalda mõju keskkonnale. Kuna töötajate arv on väike, puudub ka sotsiaalne mõju.

Ülevaade suhtarvudes:

Võlakordaja (kohustused kokku/aktiva kokku) = 0,27 (2023.a. 0,29).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	301 526	223 205	
Finantsinvesteeringud	575 483	420 762	
Nõuded ja ettemaksed	25 000	0	2
Kokku käibevarad	902 009	643 967	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	575	575	
Nõuded ja ettemaksed	80 001	80 001	2
Kokku põhivarad	80 576	80 576	
Kokku varad	982 585	724 543	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	262 000	212 000	3
Kokku pikaajalised kohustised	262 000	212 000	
Kokku kohustised	262 000	212 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	460 043	290 125	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	258 042	219 918	
Kokku omakapital	720 585	512 543	
Kokku kohustised ja omakapital	982 585	724 543	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Mitmesugused tegevuskulud	-3 040	-1 814
Ärikasum (kahjum)	-3 040	-1 814
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	245 764	209 719
Intressitulud	15 318	12 013
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	258 042	219 918
Aruandeaasta kasum (kahjum)	258 042	219 918

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	105 001	25 000	80 001
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 001	25 000	80 001
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	80 001		80 001
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 001		80 001

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Eraisik	262 000		262 000		0	euro	2026
Pikaajalised laenud kokku	262 000		262 000				
Laenukohustised kokku	262 000		262 000				
	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Eraisik	212 000		212 000		0	euro	2025
Pikaajalised laenud kokku	212 000		212 000				
Laenukohustised kokku	212 000		212 000				

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	262 000	212 000
Kokku laenukohustised	262 000	212 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	212 000	0	0	212 000	0
Kokku laenukohustised	212 000	0	0	212 000	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	212 000	50 000	0	262 000	0
Kokku laenukohustised	212 000	50 000	0	262 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2025

Magellan OÜ (registrikood: 14477384) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKO MÄLBERG	Juhatuse liige	30.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	460 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)	258 042
Kokku	718 085

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