

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: ITS Capital OÜ

registrikood: 10262497

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 48-24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 5063644

e-posti aadress: its.capital.oy@eesti.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

ITS Capital OÜ on tehnoloogiasektorile keskendunud äriarenduse ja varahalduse ettevõtte.

2020. aastal jätkus ettevõtte traditsiooniline tegevus, aktiivselt toetati portfelli ettevõtteid ja kaardistati uusi investeerimisvõimalusi.

Ettevõtte omakapital kasvas 2020. aasta jooksul 141 tuhande euro võrra, mis kasvatas raamatupidamislikku väärtust 3.2x.

Investeeringute maht aastalõpu seisuga oli 452 tuhat eurot, tegevusaasta intressi- ja dividenditulud ca 4 tuhat eurot.

Jätkuv strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusaid investeerimisvõimalusi.

Kaspar Hanni

Juhatuse liige

ITS Capital OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	682	13 587
Finantsinvesteeringud	75 203	59 149
Nõuded ja ettemaksed	10 600	5 600
Varud	0	129
Kokku käibevarad	86 485	78 465
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	376 342	217 307
Materiaalsed põhivarad	7 361	10 895
Kokku põhivarad	383 703	228 202
Kokku varad	470 188	306 667
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	265 022	242 470
Kokku lühiajalised kohustised	265 022	242 470
Kokku kohustised	265 022	242 470
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 385	56 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 969	4 703
Kokku omakapital	205 166	64 197
Kokku kohustised ja omakapital	470 188	306 667

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	7 200	7 200
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-72	-127
Mitmesugused tegevuskulud	-5 808	-11 287
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 533	-3 533
Muud ärikulud	-453	-222
Ärikasum (kahjum)	-2 666	-7 969
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	139 842	6 372
Intressitulud	2 973	5 442
Intressikulud	-8	-35
Muud finantstulud ja -kulud	831	893
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	140 972	4 703
Tulumaks	-3	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 969	4 703

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ITS Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ning tegemist on väikeettevõtja lühendatud aastaaruandega.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingupäeva Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised on majandusaasta lõpu seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeva Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud valuutakursi kasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Välisvaluutas fikseeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid varasid ja kohustisi bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse tehingupäeva Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustised

Finantskohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	265 022	265 022		
Lühiajalised laenud kokku	265 022	265 022		
Laenukohustised kokku	265 022	265 022		
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	242 470	242 470		
Lühiajalised laenud kokku	242 470	242 470		
Laenukohustised kokku	242 470	242 470		

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte aruandeperioodil töötajaid ei olnud.

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	265 022	242 470

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2023

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	03.04.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 969
Kokku	202 354

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 969
Kokku	202 354

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	7200	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaspar Hanni	37710190328		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063644
E-posti aadress	its.capital.oy@eesti.ee