

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: ITS Capital OÜ

registrikood: 10262497

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 48-24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10119

telefon: +372 5063644

e-posti aadress: kaspar.hanni@eesti.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

ITS Capital OÜ on tehnoloogiasektorile keskendunud varahalduse ja konsultatsiooniga tegelev ettevõte.

2018. aastal jätkus ettevõtte traditsiooniline tegevus, aktiivselt tegeleti varajases faasis investeeritud ettevõtete toetamisega ning uute investeerimisvõimaluste kaardistamisega.

Meie omakapital kasvas 2018. aasta jooksul 1.6 tuhande euro võrra, mis kasvatas ettevõtte raamatupidamislikku väärtust 3%.

Investeeringute maht aastalõpu seisuga oli 301 tuhat eurot, tegevusaasta intressi- ja dividenditulud ca 10 tuhat eurot.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 599	11 223
Finantsinvesteeringud	90 246	139 208
Nõuded ja ettemaksed	6 200	271
Varud	129	0
Kokku käibevarad	111 174	150 702
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	211 091	164 659
Materiaalsed põhivarad	14 428	0
Kokku põhivarad	225 519	164 659
Kokku varad	336 693	315 361
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	277 199	257 312
Võlad ja ettemaksed	0	139
Kokku lühiajalised kohustised	277 199	257 451
Kokku kohustised	277 199	257 451
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 097	54 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 585	228
Kokku omakapital	59 494	57 910
Kokku kohustised ja omakapital	336 693	315 361

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	8 742	4 508
Muud äritulud	8	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-82	0
Mitmesugused tegevuskulud	-11 503	-18 144
Tööjõukulud	0	-6 238
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 239	0
Ärikasum (kahjum)	-6 074	-19 870
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-2 193	10 796
Intressitulud	9 321	12 437
Intressikulud	0	-1
Muud finantstulud ja -kulud	531	-3 134
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 585	228
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 585	228

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 valuutakurside 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 väärtusel, 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)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajaline laen	277 199	277 199			31.12.2019
Lühiajalised laenud kokku	277 199	277 199			
Laenukohustised kokku	277 199	277 199			
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajaline laen	257 312	257 312			31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	257 312	257 312			
Laenukohustised kokku	257 312	257 312			

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	0	4 690
Sotsiaalmaksud	0	1 548
Kokku tööjõukulud	0	6 238

Ettevõtte aruandeperioodil töötajaid ei olnud.

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	277 199	257 312

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2018	2017
Arvestatud tasu	0	4 690

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	01.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 585
Kokku	56 682
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 682
Kokku	56 682

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 585
Kokku	56 682
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 682
Kokku	56 682

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	7200	82.36%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	1542	17.64%	Ei

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	kaspar.hanni@eesti.ee