

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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. 2017. aastal jätkus ettevõtte traditsiooniline tegevus, aktiivselt investeeriti varajase faasi ettevõtetesse.

Ettevõtte raamatupidamislik väärtus jäi eelneva aastaga samale tasemele.

Investeeringute maht aastalõpu seisuga oli 304 tuhat eurot, tegevusaasta intressi- ja dividenditulud ca 13 tuhat eurot.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 223	3 625
Finantsinvesteeringud	139 208	203 976
Nõuded ja ettemaksud	271	1 597
Kokku käibevarad	150 702	209 198
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	164 659	101 231
Kokku põhivarad	164 659	101 231
Kokku varad	315 361	310 429
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	257 312	252 402
Võlad ja ettemaksud	139	346
Kokku lühiajalised kohustised	257 451	252 748
Kokku kohustised	257 451	252 748
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 870	53 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228	1 127
Kokku omakapital	57 910	57 681
Kokku kohustised ja omakapital	315 361	310 429

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	4 508	0
Muud äritulud	4	115
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-677
Mitmesugused tegevuskulud	-18 144	-14 220
Tööjõukulud	-6 238	-1 037
Ärikasum (kahjum)	-19 870	-15 819
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	10 796	9 635
Intressitulud	12 437	5 820
Intressikulud	-1	-1
Muud finantstulud ja -kulud	-3 134	1 492
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	228	1 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228	1 127

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)

	31.12.2017	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			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajaline laen	252 402	252 402			31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	252 402	252 402			
Laenukohustised kokku	252 402	252 402			

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 690	780
Sotsiaalmaksud	1 548	257
Kokku tööjõukulud	6 238	1 037

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	257 312	252 402

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
Arvestatud tasu	4 690	780

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	30.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228
Kokku	55 098
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55 098
Kokku	55 098

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228
Kokku	55 098
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55 098
Kokku	55 098

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	4237	93.99%	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	kaspar.hanni@eesti.ee