

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Meie netovara kasvas 2015. aasta jooksul 5.6 tuhande euro võrra, mis kasvatas ettevõtte raamatupidamislikku väärtust 11%. Investeeringute maht perioodi lõpul oli 123 tuhat eurot, aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulusid ligi 3 tuhat eurot. Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	11 096	11 334
Finantsinvesteeringud	123 248	72 078
Nõuded ja ettemaksed	1 810	2 679
Kokku käibevara	136 154	86 091
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	800	0
Kokku põhivara	800	0
Kokku varad	136 954	86 091
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	80 400	35 145
Võlad ja ettemaksed	0	35
Kokku lühiajalised kohustused	80 400	35 180
Kokku kohustused	80 400	35 180
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 099	53 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 643	-5 718
Kokku omakapital	56 554	50 911
Kokku kohustused ja omakapital	136 954	86 091

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	389	6 703
Muud äritulud	648	2
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-117
Mitmesugused tegevuskulud	-7 704	-5 474
Kokku ärikasum (-kahjum)	-6 667	1 114
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7 125	-7 797
Intressikulud	-1	-72
Muud finantstulud ja -kulud	5 186	1 037
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 643	-5 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 643	-5 718

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 667	1 114
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	811	-629
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 220	23
Kokku rahavood äritegevusest	-636	508
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-53 997	-18 772
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	9 542	0
Laekunud intressid	1 633	0
Laekunud dividendid	1 378	1 221
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-41 444	-17 551
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 000	1 848
Makstud intressid	-1	-72
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	39 999	1 776
Kokku rahavood	-2 081	-15 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 334	26 370
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 081	-15 267
Valuutakursside muutuste mõju	1 843	231
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 096	11 334

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	53 817	56 629
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 718	-5 718
31.12.2014	2 556	256	48 099	50 911
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 643	5 643
31.12.2015	2 556	256	53 742	56 554

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ITS Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõttel aruandeperioodil töötajaid ei olnud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80 400	35 144

2015	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	45 256
2014	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 847

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	02.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 099
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 643
Kokku	53 742
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	53 742
Kokku	53 742

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	389	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063644
E-posti aadress	kaspar.hanni@eesti.ee