

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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: itscapital@outlook.com

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 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Meie netovara kahanes 2014. aasta jooksul 5.7 tuhande euro võrra, mis vähendas ettevõtte raamatupidamislikku väärtust 10%. Investeeringute maht perioodi lõpul oli 72 tuhat eurot, aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulust ligi tuhat eurot. Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	11 334	26 370
Finantsinvesteeringud	72 078	61 518
Nõuded ja ettemaksed	2 679	2 050
Kokku käibevara	86 091	89 938
Kokku varad	86 091	89 938
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	35 145	33 297
Võlad ja ettemaksed	35	12
Kokku lühiajalised kohustused	35 180	33 309
Kokku kohustused	35 180	33 309
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 817	47 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 718	6 229
Kokku omakapital	50 911	56 629
Kokku kohustused ja omakapital	86 091	89 938

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	6 703	0
Muud äritulud	2	2
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-117	0
Mitmesugused tegevuskulud	-5 474	-3 011
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 114	-3 009
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-7 797	6 962
Intressikulud	-72	-14
Muud finantstulud ja -kulud	1 037	2 290
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 718	6 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 718	6 229

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 114	-3 009
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-629	-189
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23	5
Kokku rahavood äritegevusest	508	-3 193
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-18 772	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	21 625
Laekunud dividendid	1 221	2 291
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 551	23 916
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 848	1 878
Makstud intressid	-72	-14
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 776	1 864
Kokku rahavood	-15 267	22 587
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 370	4 625
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 267	22 587
Valuutakursside muutuste mõju	231	-842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 334	26 370

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	47 588	50 400
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	47 588	50 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 229	6 229
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ITS Capital OÜ raamatupidamisarvestust on peetud ning aruanded on koostatud lähtudes Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimikonna juhenditest ja Eesti heast raamatupidamistavast.

ITS Capital OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr 1 ja rahavoogude aruande kaudmeetodit.

Arveldus- ja aruandlusvaluuta on Euro.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 144	33 297

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: 01.07.2015

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	01.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 718
Kokku	48 099

Jätta eelmiste perioodide kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6703	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