

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Seotud osapooled | 8 |

Tegevusaruanne

Meie netovara kasvas 2013. aasta jooksul 6.2 tuhande euro võrra, mis suurendas firma raamatupidamislikku väärtust 12.4%. Investeeringute maht perioodi lõpul oli 62 tuhat eurot, aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulust ligi 2 tuhat eurot. Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|---------------|---------------|
| Varad | | |
| Käibevara | | |
| Raha | 26 370 | 4 625 |
| Finantsinvesteeringud | 61 518 | 75 350 |
| Nõuded ja ettemaksed | 2 050 | 1 861 |
| Kokku käibevara | 89 938 | 81 836 |
| Kokku varad | 89 938 | 81 836 |
| Kohustused ja omakapital | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | 33 297 | 31 419 |
| Võlad ja ettemaksed | 12 | 17 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 33 309 | 31 436 |
| Kokku kohustused | 33 309 | 31 436 |
| Omakapital | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 556 | 2 556 |
| Kohustuslik reservkapital | 256 | 256 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 47 588 | 43 488 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 6 229 | 4 100 |
| Kokku omakapital | 56 629 | 50 400 |
| Kokku kohustused ja omakapital | 89 938 | 81 836 |

Kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2013 | 2012 |
|---|---------------|---------------|
| Müügitulu | 0 | 899 |
| Muud äritulud | 2 | 6 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | 0 | -633 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -3 011 | -2 373 |
| Kokku ärikasum (-kahjum) | -3 009 | -2 101 |
| Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | 6 962 | 6 201 |
| Intressikulud | -14 | 0 |
| Muud finantstulud ja -kulud | 2 290 | 0 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 6 229 | 4 100 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 6 229 | 4 100 |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2013 | 2012 |
|---|---------------|---------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum (kahjum) | -3 009 | -2 101 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -189 | -527 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 5 | 14 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -3 193 | -2 614 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel | 0 | -4 615 |
| Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist | 21 625 | 0 |
| Laekunud dividendid | 2 291 | 2 111 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 23 916 | -2 504 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 1 878 | 7 573 |
| Makstud intressid | -14 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 1 864 | 7 573 |
| Kokku rahavood | 22 587 | 2 455 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 4 625 | 2 038 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 22 587 | 2 455 |
| Valuutakursside muutuste mõju | -842 | 132 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 26 370 | 4 625 |

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | | Kokku |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Osakapital nimiväärtuses | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | |
| 31.12.2011 | 2 556 | 256 | 43 488 | 46 300 |
| Korrigeeritud saldo 31.12.2011 | 2 556 | 256 | 43 488 | 46 300 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 4 100 | 4 100 |
| 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 |

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

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|------------|------------|
| | Kohustused | Kohustused |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 33 297 | 31 419 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2014

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| KASPAR HANNI | Juhatuse liige | 07.06.2014 |

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2013 |
|--|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 47 588 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 6 229 |
| Kokku | 53 817 |

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Raamatukirjastamine | 58111 | 0 | | 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 |