

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ITS Capital OÜ

registrikood: 10262497

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 48-24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 2012. aasta jooksul 4.1 tuhande euro võrra, mis suurendas firma raamatupidamislikku väärtust 8.9%. Investeeringute maht perioodi lõpul oli 75 tuhat eurot. Investeeringute portfelli väärtus kasvas aasta jooksul ligi 3 tuhat eurot, aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulust ligi 2 tuhat eurot.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 625	2 038
Finantsinvesteeringud	75 350	66 779
Nõuded ja ettemaksed	1 861	1 333
Kokku käibevara	81 836	70 150
Kokku varad	81 836	70 150
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	31 419	23 846
Võlad ja ettemaksed	17	4
Kokku lühiajalised kohustused	31 436	23 850
Kokku kohustused	31 436	23 850
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 488	58 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 100	-14 636
Kokku omakapital	50 400	46 300
Kokku kohustused ja omakapital	81 836	70 150

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	899	4
Muud äritulud	6	44
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-633	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 373	-1 639
Muud ärikulud	0	-3
Ärikasum (kahjum)	-2 101	-1 594
Finantstulud ja -kulud	6 201	-13 042
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 100	-14 636
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 100	-14 636

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 101	-1 594
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-527	-335
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14	0
Makstud intressid	0	-5
Kokku rahavood äritegevusest	-2 614	-1 934
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-4 615	-11 926
Laekunud dividendid	2 111	1 944
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 504	-9 982
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 573	1 094
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 573	1 094
Kokku rahavood	2 455	-10 822
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 038	13 002
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 455	-10 822
Valuutakursside muutuste mõju	132	-142
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 625	2 038

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	58 124	60 936
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	256	58 124	60 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 636	-14 636
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

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

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	31 419	23 846

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	31.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 488
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 100
Kokku	47 588
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	47 588
Kokku	47 588

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	899	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