

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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 kahanes 2011. aasta jooksul 14.6 tuhande euro võrra, mis vähendas firma raamatupidamislikku väärtust 24%.

Investeeringute maht perioodi lõpul oli 67 tuhat eurot. Investeeringute portfelli väärtus kahanes aasta jooksul 15 tuhat eurot enne valuutakursside mõju. Valuutakursside muutused mõjutasid meid positiivselt, kogumõjuga ligi tuhat eurot. Aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulust ca 2 tuhat eurot.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 038	13 002
Finantsinvesteeringud	66 779	69 701
Nõuded ja ettemaksed	1 334	129
Kokku käibevara	70 151	82 832
Kokku varad	70 151	82 832
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	23 846	22 753
Võlad ja ettemaksed	4	-857
Kokku lühiajalised kohustused	23 850	21 896
Kokku kohustused	23 850	21 896
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 124	38 521
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 635	19 603
Kokku omakapital	46 301	60 936
Kokku kohustused ja omakapital	70 151	82 832

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	4	100
Muud äritulud	44	0
Mitmesugused tegevuskulud	-1 639	-1 815
Muud ärikulud	-2	0
Ärikasum (kahjum)	-1 593	-1 715
Finantstulud ja -kulud	-13 042	21 318
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 635	19 603
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 635	19 603

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 593	-1 715
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	16 702
Kokku korrigeerimised	0	16 702
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-335	120
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-296
Makstud intressid	-5	-153
Kokku rahavood äritegevusest	-1 933	14 658
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-11 926	-20 194
Laekunud intressid	0	17
Laekunud dividendid	1 944	2 290
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 982	-17 887
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 094	8 181
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 094	8 181
Kokku rahavood	-10 821	4 952
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 002	5 589
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 821	4 952
Valuutakursside muutuste mõju	-143	2 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 038	13 002

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	38 521	41 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 603	19 603
31.12.2010	2 556	256	58 124	60 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 635	-14 635
31.12.2011	2 556	256	43 489	46 301

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.

Raha

Rahana käsitletakse sularaha ja pangakontode jääke, hoiuseid ja paigutusi rahaturufondidesse ning muudesse üllikviidsetesse fondidesse.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	23 846	22 753

Aruande digitaalallkirjad

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	24.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 635
Kokku	43 489

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 635
Kokku	43 489
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	43 489
Kokku	43 489

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatukirjastamine	58111	4	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