

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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: kaspar.hanni@gmail.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

Tegevusaruanne

Meie netovara kasvas 2010. aasta jooksul 307 tuhande krooni võrra, mis suurendas meie firma raamatupidamislikku väärtust 47,4 %.

Investeeringute maht perioodi lõpul oli 1,09 m.kr. Investeeringute portfelli väärtus kasvas aasta jooksul 261 tuhat krooni enne valuutakursside mõju üldise aktsiahindade taastumise tagajärjel peale 2008.a. finantskriisi. Valuutakursi muutused mõjutasid meid positiivselt 38 tuhande krooni võrra. Aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulust 36 tuhat kr.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	203	87
Finantsinvesteeringud	1 091	775
Nõuded ja ettemaksed	2	4
Kokku käibevara	1 296	866
Kokku varad	1 296	866
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	356	228
Võlad ja ettemaksed	-13	-8
Kokku lühiajalised kohustused	343	220
Kokku kohustused	343	220
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40	40
Kohustuslik reservkapital	4	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	602	386
Aruandeaasta kasum (kahjum)	307	216
Kokku omakapital	953	646
Kokku kohustused ja omakapital	1 296	866

Kasumiaruanne

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	1	0
Mitmesugused tegevuskulud	-27	-29
Ärikasum (-kahjum)	-26	-29
Finantstulud ja -kulud	333	245
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	307	216
Aruandeaasta kasum (kahjum)	307	216

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-26	-29
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	261	164
Kokku korrigeerimised	261	164
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4	-3
Makstud intressid	-2	-6
Kokku rahavood äritegevusest	229	126
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-316	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	205
Laekunud intressid	0	1
Laekunud dividendid	36	50
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-280	256
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	128	-332
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	128	-332
Kokku rahavood	77	50
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	87	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	77	50
Valuutakursside muutuste mõju	39	36
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	203	87

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40	4	386	430
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			216	216
31.12.2009	40	4	602	646
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			307	307
31.12.2010	40	4	909	953

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 Eesti kroon.

Raha

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

Lisa 2 Seotud osapooled

(tuhandetes kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	356	228

Aruande digitaalallkirjad

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	27.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	602
Aruandeaasta kasum (kahjum)	307
Kokku	909
Jaotamine	
Kokku	0

Kasumi jaotamise otsus

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	602
Aruandeaasta kasum (kahjum)	307
Kokku	909
Jaotamine	
Kokku	0
Jätta kasum jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutialased konsultatsioonid	62021	1000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaspar Hanni	37710190328	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063644
E-posti aadress	kaspar.hanni@gmail.com