

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: ITS Capital OÜ

registrikood: 10262497

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 48-24
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10119

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5063644

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Meie netovara kasvas 2009. aasta jooksul 216 tuhande krooni võrra, mis suurendas meie firma raamatupidamislikku väärtust 50.1 %.

Investeeringute maht perioodi lõpul oli 775 tuhat kr. Investeeringute portfelli väärtus kasvas aasta jooksul 164 tuhat krooni enne valuutakursside mõju üldise aktsiahindade pörkamise tagajärjel peale eelmise aasta langust. Valuutakursi muutused mõjutasid meid positiivselt 36 tuhande krooni võrra. Aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulust 51 tuhat kr.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

ITS Capital OÜ juhatus kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.06.2010, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ITS Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	87	1
Finantsinvesteeringud	775	979
Nõuded ja ettemaksed	4	4
Kokku käibevara	866	984
Kokku varad	866	984
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	228	559
Võlad ja ettemaksed	-9	-6
Kokku lühiajalised kohustused	219	553
Kokku kohustused	219	553
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40	40
Kohustuslik reservkapital	4	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	387	1 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	216	-846
Kokku omakapital	647	431
Kokku kohustused ja omakapital	866	984

Kasumiaruanne

(tuhandetes kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused tegevuskulud	-29	-76
Tööjõukulud		-22
Ärikasum (-kahjum)	-29	-98
Finantstulud ja -kulud	245	-748
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	216	-846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	216	-846

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-29	-98
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	164	-707
Kokku korrigeerimised	164	-707
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3	-6
Makstud intressid	-6	-5
Kokku rahavood äritegevusest	126	-820
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	205	314
Laekunud intressid	1	1
Laekunud dividendid	50	52
Kokku rahavood investeerimistegevusest	256	367
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-331	531
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-331	531
Kokku rahavood	51	78
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	12
Raha ja raha ekvivalentide muutus	50	78
Valuutakursside muutuste mõju	36	-89
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87	1

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40	4	1 233	1 277
Korrigeeritud saldo 31.12.2007	40	4	1 233	1 277
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-846	-846
31.12.2008	40	4	387	431
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			216	216
31.12.2009	40	4	603	647

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 raha kassas ja pangas, hoiuseid ja paigutusi rahaturufondidesse ning muudesse üllikviidsetesse fondidesse.

Lisa 2 Tööjõukulud

(tuhandetes kroonides)

Ettevõttel ei olnud 2009.a. töötajaid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(tuhandetes kroonides)

Ettevõtte ei ole juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KASPAR HANNI	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	387
Aruandeaasta kasum (kahjum)	216
Kokku	603
Jaotamine	
Kokku	603
Kasum jäta jaotamata.	

Kasumi jaotamise otsus

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	387
Aruandeaasta kasum (kahjum)	216
Kokku	603
Jaotamine	
Kokku	603
Kasum jäetakse jaotamata.	

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 50 63 644
E-posti aadress	kaspar.hanni@gmail.com