

ITS CAPITAL OÜ

Majandusaasta aruanne 2008.a.

Ärinimi:	ITS Capital OÜ
Põhitegevusala:	Investeermistegevus
Äriregistri kood:	10262497
Aadress:	Pärnu mnt 48-24, 10119, Tallinn
Telefon:	+372 5063644
Fax:	+372 5071636
Majandusaasta algus:	01.01.2008
Majandusaasta lõpp:	31.12.2008
Tegevjuht:	Kaspar Hanni

Sisukord

lk

Sisukord	
Tegevusaruanne	
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	
Kasumiaruanne	
Rahavoogude aruanne	
Omakapitali muutuste aruanne	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Kasumi jaotamise ettepanek	
Juhatuse allkirjad 2008.a. majandusaasta aruandele	

Tegevusaruanne

Meie netovara kahanes 2008. aasta jooksul 846 tuhande krooni võrra, mis vähendas meie firma raamatupidamislikku väärtust 66.2 %.

Investeeringute maht perioodi lõpul oli 979 tuhat kr. Investeeringute portfelli väärtus kahanes aasta jooksul 707 tuhat krooni enne valuutakursside mõju üldise aktsiate hinnalanguse tagajärjel. Valuutakursi muutused mõjutasid meid lisaks negatiivselt 89 tuhande krooni võrra. Aasta jooksul teenisime intressi- ja dividenditulust 53 tuhat kr.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi.

Juhatuse liikmetele makstav tasu 2008.a. oli 0 kr. Ettevõtte töötajate arv 2008 aastal oli 1. Aruandeaasta palgakulu kokku oli 16 tuhat kr.

Kaspar Hanni

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

ITS Capital OÜ juhatus deklareerib oma vastutust esitatud ITS Capital OÜ 2008. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning 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 30.06.2009, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

ITS Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

30.06.2009

Kaspar Hanni

Juhatuse liige

Bilanss

31. detsember 2008.

Aktiva	31.dets.08	31.dets.07
Käibevara		
Raha	828	9 817
Lühiajalised finants-investeeringud	979 289	1 293 368
Muud lühiajalised debit. võlad	3 921	-
Aktiva kokku	984 038	1 303 185
Passiva	31.dets.08	31.dets.07
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Lühiajalised laenud	559 332	28 000
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	1 281	176
Võlgnevus töötajatele	-	5 994
Maksuvõlad	(7 069)	(7 034)
Muud võlad	-	-
Võlad (ettemaksed) kokku	(5 788)	(864)
Kohustused kokku	553 544	27 136
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Jaotamata kasum	386 494	1 232 049
Omakapital kokku	430 494	1 276 049
Passiva kokku	984 038	1 303 185

Kasumiaruanne

01.01.2007 – 31.12.2007

Skeem 1

	2008	2007
Müügitulu	-	2 844
Muud äritulud	-	-
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-	7 600
Mitmesugused tegevuskulud	75 634	23 065
Tööjõukulud		
Palgakulu	16 365	18 328
Sotsiaalmaksud	5 499	6 000
Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)	(97 498)	(52 149)
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	4 627	170
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	(89 167)	(43 215)
Muud finantstulud ja -kulud		
Kasum (kahjum) lühiaj. fin.investeeringutelt	(706 905)	35 018
Intressi- ja dividenditulud	53 362	37 406
Muud finantskulud	(720)	
Kokku finantstulud ja -kulud	(748 057)	29 039
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	(845 555)	(23 110)
Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	(845 555)	(23 110)

Rahavoogude aruanne

01.01.2008 – 31.12.2008

(kaudmeetodil)

	2008	2007
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	(97 498)	(52 149)
Korrigeerimine kasumiga lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	(706 905)	35 018
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(3 921)	-
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	(7 532)	8 074
Makstud intressid	(4 627)	(264)
Makstud ettevõtte tulumaks	-	-
Kokku rahavood äritegevusest	(820 483)	(9 321)
Rahavood investeerimistegevusest		
Muutus finantsinvesteeringutes	314 079	(241 399)
Antud laenude tagasimaksed	-	-
Saadud intressid	883	722
Saadud dividendid	52 479	36 683
Kokku rahavood investeerimistegevusest	367 441	(203 994)
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	531 332	-
Makstud dividendid	-	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	531 332	-
Rahavood kokku	78 290	(213 315)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 705	268 235
Raha ja raha ekvivalentide muutus	78 290	(213 315)
Valuutakursside muutuste mõju	(89 167)	(43 215)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	828	11 705

Omakapitali muutuste aruanne

01.01.2008 – 31.12.2008

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2006	40 000	4 000	1 257 047	1 301 047
Aruandeperioodi puhaskasum			(23 110)	(23 110)
Makstud dividendid			-	-
Saldo 31. detsembril 2007	40 000	4 000	1 233 937	1 277 937
Aruandeperioodi puhaskasum			(845 555)	(845 555)
Makstud dividendid			-	-
Saldo 31. detsembril 2008	40 000	4 000	388 382	432 382

Raamatupidamise aastaaruande lisad

1. Arvestuspõhimõtted

ITS Capital OÜ raamatupidamisarvestust on peetud ning aruanded on koostatud lähtudes Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja Eesti heast raamatupidamistavast.

ITS Capital OÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr 1 ja rahavoogude aruande kaudmeetodit.

Arveldus- ja aruandlusvaluuta on Eesti kroon.

Rahana käsitletakse raha kassas ja pangas, hoiuseid ja paigutusi rahaturufondidesse ning muudesse ülikviidsetesse fondidesse.

2. Aktsiad ja väärtpaberid

Seisuga 31.12.2008 olid meie investeeringud sellised:

<i>Ettevõtte</i>	<i>aktsiaid</i> <i>31.12.08</i>	<i>turuhind</i> <i>d</i> <i>31.12.08</i>
Avaron Areneva Euroopa Fond	939	29,6
Berkshire Hathaway, Inc	10	356,9
Eesti Telekom	600	36,6
Ekspress Grupp	113	1,4
Baltika	1500	27
Hansa Venemaa Aktsiafond	100	51,1
Investor AB	600	96,5
Maui Land & Pineapple Co.	100	14,9
Microsoft Corporation	200	43,2
TEO	7800	41
Penn West Energy Trust	1600	197,8
The Central Europe and Russia Fund, Inc.	279	50,9
Trigon Kesk- ja Ida-Euroopa Fond	322	32,4
Kokku		979,3

Summad on näidatud eesti kroonides (tuh.).

3. Kohustused

31.12.2008 seisuga olid ettevõttel järgnevad võlad:

Võlgnevus seotud isikutele	228 000 kr
Muud (lühiajaline krediit)	331 332 kr
Kokku	559 332 kr

Kasumi jaotamise ettepanek

ITS Capital OÜ aruandeaasta puhaskasum/(kahjum) oli (845 555) kr. Ettevõtte jaotamata kasum 2008.a lõpu seisuga on 388 382 kr.

Juhatuse ettepanek on jätta akumulbeerunud kasum jaotamata.

Kaspar Hanni

Juhatuse liige

30.06.2009

Juhatuse allkirjad 2008.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2008. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning kinnitanud selle 30. juuni 2009.a.

Kaspar Hanni, juhatuse liige

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
10262497	ITS Capital OÜ	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	kaspar.hanni@gmail.com
Mobiiltelefon	+372 50 63 644

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Kaspar Hanni	37710190328	Tallinn	40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0	0.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kaspar Hanni (Juhatuse liige) - kinnitanud 05.08.2009