

ITS CAPITAL OÜ

Majandusaasta aruanne 2006.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: 01.01.2006
Majandusaasta lõpp: 31.12.2006
Tegevjuht: Kaspar Hanni

Sisukord

lk

Sisukord	
Tegevusaruanne	
Raamatupidamise aastaruanne	
Bilanss	
Kasumiaruanne	
Rahavoogude aruanne	
Omakapitali muutuste aruanne	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Kasumi jaotamise ettepanek	
Juhatusel allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	

Juhatusel liige: _____

Tegevusaruanne

Meie netovara kasvas 2006. aasta jooksul 82 tuhande krooni võrra, mis suurendas meie firma raamatupidamislikku väärtust 6,7 %.

Investeeringute maht perioodi lõpul oli 1,05 miljonit kr. Investeeringute portfelli väärtus kasvas aasta jooksul 246 tuhat krooni enne valuutakursside mõju, peamiselt seoses üldise hinnatasemete tõusuga Euroopas ja mujal. Samas valuutakursi muutused mõjutasid meid negatiivselt 71 tuhande krooni võrra.

Aasta jooksul teenisime intressi- ja dividendituluseid 18 tuhat kr.

Edasine strateegia on kasvatada investeeringute mahtu ja leida tulusamaid investeerimisvõimalusi. Mugavustsooni jõudmiseks peaksime investeeringuid suurendama märgatavalt.

Juhatusel liikmetele makstav tasu 2006.a. oli 0 kr. Ettevõtte töötajate arv 2006 aastal oli 1. Aruandeaasta palgakulu kokku oli 21 tuhat kr.

Kaspar Hanni

Juhatusel liige

Juhatusel liige: _____

Raamatupidamise aastaruanne

Juhatuse deklaratsioon

ITS Capital OÜ juhatus deklareerib oma vastutust esitatud ITS Capital OÜ 2006. a. raamatupidamise aastaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.06.2007, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

ITS Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

30.06.2007

Kaspar Hanni

Juhatuse liige

Bilanss

31. detsember 2006.

Aktiva	31.dets.06	31.dets.05
Käibevara		
Raha	268 235	371 196
Lühiajalised finants-investeeringud	1 051 968	891 312
Aktiva kokku	1 320 203	1 262 508
Passiva	31.dets.06	31.dets.05
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Lühiajalised laenud	28 000	42 500
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	3 018	94
Võlgnevus töötajatele	1 655	2 519
Maksuvõlad	(13 611)	(2 694)
Muud võlad	94	770
Saadud ettemaksed		
Võlad ja ettemaksed kokku	(8 844)	689
Kohustused kokku	19 156	43 189
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Jaotamata kasum	1 257 047	1 175 319
Omakapital kokku	1 301 047	1 219 319
Passiva kokku	1 320 203	1 262 508

Kasumiaruanne

01.01.2006 – 31.12.2006

Skeem 1

	2006	2005
Müügitulu	2 069	493 870
Muud äritulud	270	6 487
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-	66 360
Mitmesugused tegevuskulud	84 671	108 666
Tööjõukulud		
Palgakulu	21 188	32 121
Sotsiaalmaksud	7 393	11 642
Muud ärikulud	-	81
Ärikasum (-kahjum)	(110 913)	281 487
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	4	1
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	(71 440)	62 271
Muud finantstulud ja -kulud		
Kasum lühiajalistelt fin.investeeringutelt	245 634	259 409
Intressi- ja dividenditulud	18 451	13 171
Kokku finantstulud ja -kulud	192 641	334 850
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	81 728	616 337
Tulumaks	-	30 000
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	81 728	586 337

Rahavoogude aruanne

01.01.2006 – 31.12.2006

(kaudmeetodil)

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	(110 913)	281 487
Korrigeerimine kasumiga lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	245 634	259 409
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-	15 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	(9 534)	(162 959)
Makstud intressid		
Makstud ettevõtte tulumaks	-	(30 000)
Kokku rahavood äritegevusest	125 187	362 937
Rahavood investeerimistegevusest		
Muutus finantsinvesteeringutes	(160 656)	(165 502)
Antud laenude tagasimaksed	-	41 000
Saadud intressid	2 355	515
Saadud dividendid	16 093	12 656
Kokku rahavood investeerimistegevusest	(142 208)	(111 331)
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	(14 500)	14 500
Makstud dividendid	-	(95 000)
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	(14 500)	(80 500)
Rahavood kokku	(31 521)	171 106
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	371 196	137 819
Raha ja raha ekvivalentide muutus	(31 521)	171 106
Valuutakursside muutuste mõju	(71 440)	62 271
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	268 235	371 196

Omakapitali muutuste aruanne

01.01.2006 – 31.12.2006

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2004	40 000	4 000	683 981	727 981
Aruandeperioodi puhaskasum			586 338	586 338
Makstud dividendid			-95 000	-95 000
Saldo 31. detsembril 2005	40 000	4 000	1 175 319	1 219 319
Aruandeperioodi puhaskasum			81 728	81 728
Makstud dividendid			-	-
Saldo 31. detsembril 2006	40 000	4 000	1 257 047	1 301 047

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 31.12.2006 olid meie investeeringud sellised:

<i>Ettevõtte</i>	<i>aktsiaid</i> <i>31.12.05</i>	<i>aktsiaid</i> <i>31.12.06</i>	<i>turuhiin</i> <i>d</i> <i>31.12.05</i>	<i>turuhiin</i> <i>d</i> <i>31.12.06</i>
ABN AMRO Holding N.V.	300	300	103,7	114,2
Berkshire Hathaway, Inc	2	4	77,6	174,2
H&R Block, Inc.	200	200	64,9	54,8
Hansa Venemaa Aktsiafond	100	100	151	216,8
Investor AB	400	400	92	114,1
Maui Land & Pineapple Co.	-	100	-	40,3
Microsoft Corporation	200	200	69,1	71
Microsoft Corporation, <i>Jan 2008 call</i>	-	3	-	22,7
Ocean Rig ASA	-	420	-	36,5
Penn West Energy Trust	-	158	-	57,5
Shaw Communicaitons Inc.	500	-	143,3	-
The Central Europe and Russia Fund, Inc.	-	100	-	63,9
Trigon Keskk- ja Ida-Euroopa Fond	322	322	74,6	85,9
Washington Mutual, Inc.	200	-	115	-
		Kokku	891,3	1051,9

Summad on näidatud eesti kroonides (tuh.).

3. Kohustused

31.12.2006 seisuga olid ettevõttel järgnevad võlad:

Võlgnevus seotud isikutele	28 000 kr
Võlgnevus töötajatele	1 655 kr
Muud	3 112 kr

Kasumi jaotamise ettepanek

ITS Capital OÜ aruandeaasta puhaskasum oli 81 728 tuhat kr. Ettevõtte jaotamata kasum 2006.a lõpu seisuga on 1 175 320 kr.

Juhatuse ettepanek on jätta akumulatsioon kasum jaotamata.

Kaspar Hanni

Juhatuse liige

30.06.2006

Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning kinnitanud selle 30. juuni 2007.a.

Kaspar Hanni, juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

ITS Capital OÜ (registrikood: 10262497) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kaspar Hanni (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2007