

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Triplets Asset Management OÜ

registrikood: 11453816

**tänava/talu nimi, Vana-Kalamaja 41 - 18/19
maja ja korteri number:**

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10415

telefon: +372 5048728

e-posti aadress: olle.tischler@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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Müügitulu	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Triplets Asset Management OÜ on väärtpaperitesse investeeriv ettevõte. Lisaks tegeleb ka kinnisvara rendile andmisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	23 011	8 544
Finantsinvesteeringud	280 039	0
Kokku käibevara	303 050	8 544
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	88 900	282 462
Kokku põhivara	88 900	282 462
Kokku varad	391 950	291 006
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	10 854	0
Kokku lühiajalised kohustused	10 854	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	331 036	249 908
Kokku pikaajalised kohustused	331 036	249 908
Kokku kohustused	341 890	249 908
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 542	34 541
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 962	4 001
Kokku omakapital	50 060	41 098
Kokku kohustused ja omakapital	391 950	291 006

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	9 500	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 442	-4 649
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 058	-4 649
Intressikulud	-8 714	0
Muud finantstulud ja -kulud	11 618	8 650
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 962	4 001
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 962	4 001

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Muud äritegevuse tulude laekumised	9 500	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 003	0
Makstud intressid	-439	-343
Kokku rahavood äritegevusest	6 058	-343
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-180 149	-109 410
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	101 966	46 224
Laekunud intressid	0	2 704
Laekunud dividendid	3 096	3 550
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-75 087	-56 932
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	81 128	16 000
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 065	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	83 193	16 000
Kokku rahavood	14 164	-41 275
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 544	49 347
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 164	-41 275
Valuutakursside muutuste mõju	303	472
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 011	8 544

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	34 541	37 097
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	34 541	37 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 001	4 001
31.12.2014	2 556	38 542	41 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 962	8 962
31.12.2015	2 556	47 504	50 060

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Triplets Asset Management OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on käsitletud raha pangas kajastatuna õiglasest väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluuta tehingute esmasel kajastamisel on need võetud arvele tehingupäeval kehtiva valuutakursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad on bilansipäeval hinnatud ümber vastavalt kehtivale valuutakursile.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena käsitletakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast kajastatuna õiglasest väärtuses, v.a. aktsiad ja osad, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata ja väärtpaberid, mida hoitakse lunastustähtajani (korrigeeritud soetusmaksumuses).

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena on käsitletud finantsvarasid, mida tõenäoliselt ei realiseerita lähema 12 kuu jooksul.

Finantskohustused

Lühiajaliste finantskohustuste all kajastatakse (kuni 12 kuud) laene, võlakirje, arvelduskrediiti ja muid finantseerimise eesmärgil tekkinud võlakohustusi tegelikult kasutatud summas ning pikaajaliste laenude seda osa, mis kuulub tagasimaksmisele lähema 12 kuu jooksul. Pikaajaliste laenukohustuste (laenude, võlakirjade jne) all kajastatakse seda osa, mis kuulub tagasimaksmisele hiljem kui 12 kuu pärast. Samade võlakohustuste lühiajalist osa kajastatakse kirjel "Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil".

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen seotud isikult	331 036			331 036	3	EUR
Pikaajalised laenud kokku	331 036			331 036		
Laenukohustused kokku	331 036			331 036		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised võlakirjad						
Laen seotud isikult	249 908			249 908	2	EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	249 908			249 908		
Laenukohustused kokku	249 908			249 908		

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 500	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 500	0
Kokku müügitulu	9 500	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rentimine	9 500	0
Kokku müügitulu	9 500	0

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	331 036	249 908

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Tasud ja muud soodustused	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2016

Triplets Asset Management OÜ (registrikood: 11453816) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLLE TISCHLER	Juhatuse liige	30.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan majandusaasta aruande	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 962
Kokku	47 504
Jaotamine	
Kokku	47 504

Jätta kasum jaotamata

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 962
Kokku	47 504
Jaotamine	
Kokku	47 504

jätta kasum jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	9500	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Olle Tischler	37207300315	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048728
E-posti aadress	olle.tischler@gmail.com