

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: AM Capital OÜ

registrikood: 12173556

tänava/talu nimi, Roosi tee 8-16

maja ja korteri number:

alevik: Viimsi alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74001

telefon: +372 5165801

e-posti aadress: mari@lecoq.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Muud ärikulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Üldinfo

AM Capital OÜ alustas oma tegevust 07.10.2011.aastal pärast ümberkujundamist Harju Maakohtu registriosakonnas. Osaühingu põhitegevusalaks on kinnisvara üürileandmine ja käitus.

Äritegevuse ülevaade

AM Capital OÜ müügitulu oli 2016. aastal 13400.- eurot ning aruandeaasta kahjum oli 228.- eurot, mis tingitud kinnisvara müügist.

Personal

AM Capital OÜ ei oma tööjõudu, vajalikud teenused ostetakse sisse.

Investeeringud

2016. aastal soetati kaks krunti ning ühele neist alustati elamu ehitamist.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmisel majandusaastal soovime lõpetada poolelioleva elamu ehituse.

Allar Mihkelson

30.06.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	818	790	2
Nõuded ja ettemaksed	17 294	38 486	3
Varud	198 487	0	
Kokku käibevarad	216 599	39 276	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	0	37 644	
Kokku põhivarad	0	37 644	
Kokku varad	216 599	76 920	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	172 337	21 756	4, 8
Võlad ja ettemaksed	41 447	23 972	
Kokku lühiajalised kohustised	213 784	45 728	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	28 149	
Kokku pikaajalised kohustised	0	28 149	
Kokku kohustised	213 784	73 877	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	543	1 926	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-228	-1 383	
Kokku omakapital	2 815	3 043	
Kokku kohustised ja omakapital	216 599	76 920	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	13 400	6 230	5
Muud äritulud	0	19	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 088	-4 221	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-260	-780	
Muud ärikulud	-1 325	-84	7
Ärikasum (kahjum)	4 727	1 164	
Intressikulud	-4 955	-2 547	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-228	-1 383	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-228	-1 383	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AM Capital OÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

AM Capital OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raha

Raha on kajastatud kassas olevat sularaha ja raha pangas arveldusarvel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, tootmiskuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel kasutatakse otsearvestusmeetodit.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kirjel "Mitmesugused tegevuskulud" on põhitegevusalaga seotud mitmesugused kulud, mida ei kajastata teistel kirjetel.

Kirjel "Muud ärikulud" kajastatakse kulud, mis otseselt ei ole seotud firma põhitegevusalaga.

Seotud osapooled

AM Capital seotud osapoolteks loetakse:

1. Äriühingu juhtkonda
2. juhtkonna perekonna liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	264	789
Arvelduskontol	554	1
Kokku raha	818	790

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 486	9 486
Ostjatelt laekumata arved	9 486	9 486
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 798	7 798
Ettemaksed	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 294	17 294
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 486	9 486
Ostjatelt laekumata arved	9 486	9 486
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Ettemaksed	29 000	29 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 486	38 486

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	21 092	21 092			10%	EUR	31.12.2017
Lühiajaline laen	33 000	33 000			3%	EUR	31.12.2017
Lühiajaline laen	26 000	26 000			3%	EUR	31.12.2017
Tagatiseta võlakohustused	92 245	92 245			0%	EUR	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	172 337	172 337					
Pikaajalised võlakirjad							
AB Kreditex AS	0	0	0	0			
Laenukohustised kokku	172 337	172 337					
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	21 092	21 092			10%	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	21 092	21 092					
Pikaajalised laenud							
AB Kreditex AS	28 813	664	4 308	23 841	12 kuu Euribor+17,978%	EUR	15.01.2030
Pikaajalised laenud kokku	28 813	664	4 308	23 841			
Laenukohustised kokku	49 905	21 756	4 308	23 841			

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 400	6 230
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 400	6 230
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Türgi	10 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	10 000	0
Kokku müügitulu	13 400	6 230
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara käitus	13 400	6 230
Kokku müügitulu	13 400	6 230

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

AM Capital OÜ tööjõudu ei oma.

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	1 301	0
Maamaks	24	84
Kokku muud ärikulud	1 325	84

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

2016.aastal toimus AM Capitali OÜ osaniku vahetus. Margus Jõgisoo kutsuti tagasi ning uueks juhatuse liikmeks määrati Allar Mihkelson. AM Capital OÜ sai 2016. aastal lühiajalist laenu Allar Mihkelsonilt 47745.- eurot.

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansikuupäeva 31.12.2016 ja raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva 30.06.2017 vahelisel perioodil kajastamist vajavaid sündmusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

AM Capital OÜ (registrikood: 12173556) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAR MIHKELSON	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	543
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-228
Kokku	315
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	315
Kokku	315

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	543
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-228
Kokku	315
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	315
Kokku	315

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13400	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Allar Mihkelson	36806280223	Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5165801
E-posti aadress	mari@lecoq.ee