

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: AM Capital OÜ

registrikood: 12173556

tänavatänu nimi, Roosi tee 8-16

maja ja korteri number:

alevik: Viimsi alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 53006190

e-posti aadress: Maku1003@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Muud äritulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud ärikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Üldinfo

AM Capital OÜ alustas oma tegevust 07.10.2011.aastal pärast ümberkujundamist Harju Maakohtu registriosakonnas. Osaühingu põhitegevusalaks on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.

Äritegevuse ülevaade

AM Capital OÜ müügitulu 2015. aastal oli 6230.- eurot ning aruandeaasta kahjum oli 1383.- eurot.

Personal

AM Capital OÜ ei oma tööjõudu.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmisel majandusaastal soovime jätkata üüritulu teenimist.

Margus Jõgisoo

25.06.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	790	1 580	2
Nõuded ja ettemaksed	38 486	9 486	3
Kokku käibevara	39 276	11 066	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	37 644	38 424	4
Kokku põhivara	37 644	38 424	
Kokku varad	76 920	49 490	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 756	21 092	5
Võlad ja ettemaksed	23 972	23 972	6
Kokku lühiajalised kohustused	45 728	45 064	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	28 149	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	28 149	0	
Kokku kohustused	73 877	45 064	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 926	262	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 383	1 664	
Kokku omakapital	3 043	4 426	
Kokku kohustused ja omakapital	76 920	49 490	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	6 230	2 445	7
Muud äritulud	19	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 221	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-780	-781	4
Muud ärikulud	-84	0	10
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 164	1 664	
Intressikulud	-2 547	0	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 383	1 664	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 383	1 664	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 164	1 664	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	780	781	4
Kokku korrigeerimised	780	781	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29 000	-2 445	3
Makstud intressid	-2 547	0	5
Kokku rahavood äritegevusest	-29 603	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	2 779	0	
Antud laenude tagasimaksed	-2 779	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	29 000	0	5
Saadud laenude tagasimaksed	-187	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	28 813	0	
Kokku rahavood	-790	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 580	1 580	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-790	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	790	1 580	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	262	2 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 664	1 664
31.12.2014	2 500	1 926	4 426
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 383	-1 383
31.12.2015	2 500	543	3 043

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AM Capital OÜ 2015.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 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raha

Raha -ja rahaekvivalendid on kajastatud kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone (või osa hoonest), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ta ei kasuta muus majandustegevuses (kaupade tootmisel või teenuste osutamisel (v.a renditeenused) või halduseesmärkidel)

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000.- eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50 aastat

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

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

Seotud osapooled

AM Capital seotud osapoolteks loetakse:

1. Äriühingu juhtkonda
2. juhtkonna perekonna liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	789	1 580
Arvelduskontol	1	0
Kokku raha	790	1 580

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	38 486	9 486
Ostjatelt laekumata arved	9 486	9 486
Ettemaksed tarnijatele	29 000	0
Kokku nõuded ostjate vastu	38 486	9 486

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	1 680	39 020	40 700
Akumuleeritud kulum	0	-1 495	-1 495
Jääkmaksumus	1 680	37 525	39 205
Amortisatsioonikulu		-781	-781
31.12.2014			
Soetusmaksumus	1 680	39 020	40 700
Akumuleeritud kulum	0	-2 276	-2 276
Jääkmaksumus	1 680	36 744	38 424
Amortisatsioonikulu	0	-780	-780
31.12.2015			
Soetusmaksumus	1 680	39 020	40 700
Akumuleeritud kulum	0	-3 056	-3 056
Jääkmaksumus	1 680	35 964	37 644

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	6 230	2 445

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	21 092	21 092			1%	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			
Laenukohustused kokku	49 905	21 756	4 308	23 841			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud 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	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	21 092	21 092					
Laenukohustused kokku	21 092	21 092					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 511	23 511
Muud võlad	461	461
Intressivõlad	461	461
Kokku võlad ja ettemaksed	23 972	23 972

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	23 511	23 511
Muud võlad	461	461
Intressivõlad	461	461
Kokku võlad ja ettemaksed	23 972	23 972

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 230	2 445
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	6 230	2 445
Kokku müügitulu	6 230	2 445
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara rent	6 230	2 445
Kokku müügitulu	6 230	2 445

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	19	0
Kokku muud äritulud	19	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

AM Capital OÜ tööjõudu ei oma.

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Maamaks	84	0
Kokku muud ärikulud	84	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

AM Capital OÜ ei arvestanud ega maksnud 2015. aastal kõrgemale juhtkonnale mingeid tasusi ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansikuupäeva 31.12.2015 ja raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva 25.06.2016 vahelisel perioodil kajastamist vajavaid sündmusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2016

AM Capital OÜ (registrikood: 12173556) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS JÕGISOO	Juhatuse liige	25.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 383
Kokku	543
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	543
Kokku	543

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 383
Kokku	543
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	543
Kokku	543

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6230	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Jõgisoo	38510030266		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53006190
E-posti aadress	Maku1003@gmail.com