

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: AM Capital OÜ

registrikood: 12173556

tänavatalu nimi, Roosi tee 8-16

maja ja korteri number:

alevik: Viimsi alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Aruande allkirjad	12

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 teenis 2014. aastal tulu ühe korteri rendist 2445 eurot ning aruaandeaasta kasum oli 1664 eurot.

Personal

AM Capital OÜ ei oma tööjõudu.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmisel majandusaastal soovime jätkata üüritulu teenimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 580	1 580	1
Nõuded ja ettemaksed	9 486	7 041	3
Kokku käibevara	11 066	8 621	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	38 424	39 205	4
Kokku põhivara	38 424	39 205	
Kokku varad	49 490	47 826	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 092	21 092	5
Võlad ja ettemaksed	23 972	23 972	6
Kokku lühiajalised kohustused	45 064	45 064	
Kokku kohustused	45 064	45 064	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	262	3 346	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 664	-3 084	
Kokku omakapital	4 426	2 762	
Kokku kohustused ja omakapital	49 490	47 826	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	2 445	4 905	
Mitmesugused tegevuskulud	0	-4 146	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-781	-780	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 664	-21	
Intressikulud	0	-3 063	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 664	-3 084	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 664	-3 084	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 664	-21	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	781	780	4
Kokku korrigeerimised	781	780	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 445	-4 905	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-9 109	
Makstud intressid	0	-3 063	
Kokku rahavood äritegevusest	0	-16 318	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	21 092	5
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 369	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	15 723	
Kokku rahavood	0	-595	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 580	2 175	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	-595	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 580	1 580	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500	3 346	5 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 084	-3 084
31.12.2013	2 500	262	2 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 664	1 664
31.12.2014	2 500	1 926	4 426

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AM Capital OÜ 2014.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.

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 1000.- eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50 aastat

Kulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	1 580	1 580
Kokku raha	1 580	1 580

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	9 486	7 041
Ostjatelt laekumata arved	9 486	7 041
Kokku nõuded ostjate vastu	9 486	7 041

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	1 680	39 020	40 700
Akumuleeritud kulum	0	-715	-715
Jääkmaksumus	1 680	38 305	39 985
Amortisatsioonikulu		-780	-780
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

	2014	2013
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	2 445	4 905

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	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					
	31.12.2013	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	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	21 092	21 092					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	0	0	0				
Laenukohustused kokku	21 092	21 092					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2014	31.12.2013
Maa	1 270	1 270
Ehitised	31 169	31 831
Kokku	32 439	33 101

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tarnijatele tasumata arved	23 511	23 511
Kokku võlad tarnijatele	23 511	23 511

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

AM Capital OÜ tööjõudu ei oma.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

AM Capital OÜ ei arvestanud ega maksnud 2014. aastal kõrgemale juhtkonnale mingeid tasusi ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansikuupäeva 31.12.2014 ja raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva 24.06.2015 vahelisel perioodil kajastamist vajavaid sündmusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2015

AM Capital OÜ (registrikood: 12173556) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS JÕGISOO	Juhatuse liige	24.06.2015
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	262
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 664
Kokku	1 926
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 926
Kokku	1 926

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	262
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 664
Kokku	1 926
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 926
Kokku	1 926

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2445	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