

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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

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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud võlad	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Üldinfo

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

Äritegevuse ülevaade

Osaühing AM CAPITAL teenis 2013. aastal tulu ühe korteri rendist 4905 euri. Kahjum majandustegevusest oli 3084 euri, mis kaetakse eelmise perioodi kasumi arvelt.

Personal

OÜ AM CAPITAL ei oma tööjõudu.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmisel majandusaastal soovime jätkata üüritulu teenimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 580	2 175	2
Nõuded ja ettemaksed	7 041	2 136	3
Kokku käibevara	8 621	4 311	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	39 205	39 985	4
Kokku põhivara	39 205	39 985	
Kokku varad	47 826	44 296	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 092	3 895	5
Võlad ja ettemaksed	23 972	33 081	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	45 064	36 976	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 474	
Kokku pikaajalised kohustused	0	1 474	
Kokku kohustused	45 064	38 450	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 346	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 084	3 346	
Kokku omakapital	2 762	5 846	
Kokku kohustused ja omakapital	47 826	44 296	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	4 905	5 330	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 146	-191	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-780	-715	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	-21	4 424	
Intressikulud	-3 063	-1 078	5,7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 084	3 346	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 084	3 346	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-21	4 424	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	780	715	4
Kokku korrigeerimised	780	715	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 905	-2 136	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 109	33 081	6,7
Makstud intressid	-3 063	-1 078	
Kokku rahavood äritegevusest	-16 318	35 006	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-40 700	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-40 700	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	21 092	7 000	5
Saadud laenude tagasimaksed	-5 369	-1 631	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 723	5 369	
Kokku rahavood	-595	-325	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 175	2 500	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-595	-325	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 580	2 175	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 346	3 346
31.12.2012	2 500	3 346	5 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 084	-3 084
31.12.2013	2 500	262	2 762

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ AM CAPITAL 2013.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 kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse nende soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone (või osa hoonest), mida ettevõtte nhoiab renditulu või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ta ei kasuta muus majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50 aastat

Rendid

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kulud

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

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	1 580	2 175
Kokku raha	1 580	2 175

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	7 041	2 136
Ostjatelt laekumata arved	7 041	2 136
Kokku nõuded ostjate vastu	7 041	2 136

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	0	
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	0	0	
Ostud ja parendused	1 680	39 020	40 700
Amortisatsioonikulu	0	-715	-715
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

	2013	2012
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	4 905	5 330

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

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

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	0	0					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	5 369	3 895	1 474		Vastavalt graafikule	euro	2014
Pikaajalised laenud kokku	5 369	3 895	1 474				
Laenukohustused kokku	5 369	3 895	1 474				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Maa	1 270	1 270
Ehitised	31 831	32 493
Kokku	33 101	33 763

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tarnijatele tasumata arved	23 511	33 081
Kokku võlad tarnijatele	23 511	33 081

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	461	461		
Intressivõlad	461	461		
Kokku muud võlad	461	461		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	0	0		

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ AM CAPITAL ei oma seisuga 31.12.2013 aasta tööjõudu.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ AM CAPITAL ei maksnud 2013. aastal kõrgemale juhtkonnale mingeid tasusi.

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansikuupäeva 31.12.2013 ja raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva 24.06.2014 vahelisel perioodil kajastamist vajavaid sündmusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2013

AM Capital OÜ (registrikood: 12173556) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS JÕGISOO	Juhatuse liige	24.06.2014
Resolutsioon:	06100	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 084
Kokku	262
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	262
Kokku	262

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4905	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