

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 07.10.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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

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 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	11

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

OÜ AM CAPITAL ostis 2011 - 2012. aastal kolm korteriomandit ning teenis tulu ühe korteri rendist 5330.- euri.

Personal

OÜ AM CAPITAL ei oma tööjõudu.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmisel majandusaastal soovime jätkata üüritulu teenimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	07.10.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 175	2 500
Nõuded ja ettemaksed	2 136	0
Kokku käibevara	4 311	2 500
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	39 985	0
Kokku põhivara	39 985	0
Kokku varad	44 296	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	3 895	0
Võlad ja ettemaksed	33 081	0
Kokku lühiajalised kohustused	36 976	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 474	0
Kokku pikaajalised kohustused	1 474	0
Kokku kohustused	38 450	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 346	0
Kokku omakapital	5 846	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	44 296	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	07.10.2011 - 31.12.2012	07.10.2011 - 07.10.2011
Müügitulu	5 330	0
Mitmesugused tegevuskulud	-191	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-715	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 424	0
Intressikulud	-1 078	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 346	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 346	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	07.10.2011 - 31.12.2012	07.10.2011 - 07.10.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 424	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	715	0
Kokku korrigeerimised	715	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 136	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	33 081	0
Makstud intressid	-1 078	0
Kokku rahavood äritegevusest	35 006	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-40 700	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-40 700	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 631	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 369	0
Kokku rahavood	-325	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-325	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 175	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
07.10.2011	2 500		2 500
07.10.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 346	3 346
31.12.2012	2 500	3 346	5 846

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ AM CAPITAL 2011-2012.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)

	31.12.2012	07.10.2011
Sularaha kassas	2 175	2 500
Kokku raha	2 175	2 500

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	07.10.2011
Ostjatelt laekumata arved	2 136	0
Ostjatelt laekumata arved	2 136	0
Kokku nõuded ostjate vastu	2 136	0

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
07.10.2011			
Soetusmaksumus	0	0	
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	0	0	
Amortisatsioonikulu	0	0	
07.10.2011			
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

	07.10.2011 - 31.12.2012	07.10.2011 - 07.10.2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	5 330	0

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
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				
	07.10.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	0	0	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	07.10.2011
Maa	1 270	0
Ehitised	32 493	0
Kokku	33 763	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	07.10.2011
Tarnijatele tasumata arved	33 081	0
Kokku võlad tarnijatele	33 081	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ AM CAPITAL ei oma seisuga 31.12.2012 aasta tööjõudu.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ AM CAPITAL ei maksnud 2011 - 2012. aastal kõrgemale juhtkonnale mingeid tasusi.

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansikuupäeva 31.12.2012 ja raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva 24.06.2014 vahelisel perioodil kajastamist vajavaid sündmusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

AM Capital OÜ (registrikood: 12173556) 07.10.2011 - 31.12.2012 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)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 346
Kokku	3 346
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 346
Kokku	3 346

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5330	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