

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Greenfield Capital OÜ

registrikood: 12271721

tänava/talu nimi, Tähe 2a-19

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51010

telefon: +372 5211351

e-posti aadress: gerri.kodres@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	8
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Greenfield Capital OÜ ettevõtte põhitegevuseks on investeringud väärtpaberitesse ja teistesse finantsvahenditesse ning kinnisvararendi pakkumine. 2014 aastal jätkas ettevõtte investeringutega ja kinnisvararendi teenuse pakkumisega. Ettevõttel ei olnud 2014 a. palgalisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 420	7 264	
Nõuded ja ettemaksed	45 000	0	2
Kokku käibevarad	47 420	7 264	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	460	460	3
Finantsinvesteeringud	8 636	0	4
Nõuded ja ettemaksed	70 764	32 864	2
Kokku põhivarad	79 860	33 324	
Kokku varad	127 280	40 588	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 000	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 000	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	93 000	31 000	5
Kokku pikaajalised kohustised	93 000	31 000	
Kokku kohustised	103 000	31 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 838	3 203	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 692	3 635	
Kokku omakapital	24 280	9 588	
Kokku kohustised ja omakapital	127 280	40 588	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	3 451	3 451	6
Mitmesugused tegevuskulud	-169	-154	
Ärikasum (kahjum)	3 282	3 297	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	9 736	0	
Intressitulud	2 030	0	
Intressikulud	-356	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	338	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 692	3 635	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 692	3 635	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 282	3 297
Kokku rahavood äritegevusest	3 282	3 297
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-460
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 136	0
Antud laenud	-91 900	-32 864
Antud laenude tagasimaksed	9 000	0
Laekunud intressid	2 030	338
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-82 006	-32 986
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	72 000	31 000
Makstud intressid	-356	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 236	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	73 880	31 000
Kokku rahavood	-4 844	1 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 264	5 953
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 844	1 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 420	7 264

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500		3 453	5 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 635	3 635
Muutused reservides		250	-250	0
31.12.2014	2 500	250	6 838	9 588
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500	250	6 838	9 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 692	14 692
31.12.2015	2 500	250	21 530	24 280

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumus printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud sidusettevõtetesse on kajastatud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	115 764	45 000	70 764
Laenunõuded	115 764	45 000	70 764
Kokku nõuded ja ettemaksed	115 764	45 000	70 764
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	32 864		32 864
Laenunõuded	32 864		32 864
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 864		32 864

Lisa 3 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	460	460
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	460	460

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aksiad ja osad	Muud	
Soetamine	7 500	1 136	8 636
31.12.2015	7 500	1 136	8 636
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	7 500	1 136	8 636

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
juriidiliselt isikult	10 000	10 000			12,5	2016
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000				
Pikaajalised laenud						
laen omanikult	93 000	0	93 000		0	
Pikaajalised laenud kokku	93 000	0	93 000			
Laenukohustised kokku	103 000	10 000	93 000			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
omaniku laen	31 000		31 000			
Pikaajalised laenud kokku	31 000		31 000			
Laenukohustised kokku	31 000		31 000			

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 451	3 451
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 451	3 451
Kokku müügitulu	3 451	3 451
Müügitulu tegevusalade lõikes		
ruumide välja üürimine äriühingule	3 451	3 451
Kokku müügitulu	3 451	3 451

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
omaniku laen	93 000	93 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2017

Greenfield Capital OÜ (registrikood: 12271721) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERRI KODRES	Juhatuse liige	09.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 692
Kokku	21 530

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3451	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gerri Kodres	37804272714		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5211351
E-posti aadress	gerri.kodres@gmail.com