

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Goosberry Capital OÜ

registrikood: 12411702

tänava/talu nimi, Aiandi tee 21

maja ja korteri number:

alevik: Viimsi alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 6008981

e-posti aadress: indrek@scanweld.ee

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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Intressikulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Goosberry Capital OÜ alustas tegevust jaanuaris 2013. aastal, osaühingu põhitegevus on tehingud kinnisvaraga.

Realiseerimise netokäive oli 2015. aastal 7 748 eurot ja puhaskahjum 6 078 eurot.

Goosberry Capital OÜ on 2015. a jätkuvalt otsinud uusi investeerimisvõimalusi ja püüdnud leida äri- ja tootmispindu, mida rentnikele välja rentida. Eesmärk on jätkata investeerimistegevusega ja otsida oma võimalusi.

Osaühingu juhatuse hinnangul on Goosberry Capital OÜ jätkuvalt tegutsev. Äriseadusest tulenevatele nõuetele firma jätkuvuse kohta on nõuded täidetud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 966	3 432	2
Nõuded ja ettemaksed	180 966	181 503	3
Kokku käibevara	186 932	184 935	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	630	0	
Kinnisvarainvesteeringud	30 689	30 689	4
Kokku põhivara	31 319	30 689	
Kokku varad	218 251	215 624	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	175 481	175 481	5
Võlad ja ettemaksed	18 318	4 614	6
Kokku lühiajalised kohustused	193 799	180 095	
Kokku kohustused	193 799	180 095	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 030	33 553	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 078	-524	
Kokku omakapital	24 452	35 529	
Kokku kohustused ja omakapital	218 251	215 624	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	7 748	7 207	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 058	-2 747	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 659	-946	9
Tööjõukulud	0	-268	10
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 031	3 246	
Intressikulud	-7 859	-3 770	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 828	-524	
Tulumaks	-1 250	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 078	-524	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 031	3 246
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	538	-156 306
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-405	552
Kokku rahavood äritegevusest	3 164	-152 508
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-630	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-630	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	154 481
Makstud intressid	0	-547
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	153 934
Kokku rahavood	2 534	1 426
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 432	2 006
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 534	1 426
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 966	3 432

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	33 553	36 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-524	-524
31.12.2014	2 500	33 029	35 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-6 078	-6 078
Makstud dividendid		-4 999	-4 999
31.12.2015	2 500	21 952	24 452

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Goosberry Capital OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruande kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

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

Tulud

Tulu 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. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähisugulastega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	5 966	3 432
Kokku raha	5 966	3 432

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Ettemaksed	180 963	180 963
Tulevaste perioodide kulud	25 000	25 000
Muud makstud ettemaksed	155 963	155 963
Kokku nõuded ja ettemaksed	180 966	180 966
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	541	541
Ettemaksed	180 962	180 962
Tulevaste perioodide kulud	25 000	25 000
Muud makstud ettemaksed	155 962	155 962
Kokku nõuded ja ettemaksed	181 503	181 503

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2013	30 689
31.12.2014	30 689
31.12.2015	30 689

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	3 686	3 594
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	3 058	2 664

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Ademen OÜ	18 000	18 000			5%
OR Invest OÜ	27 000	27 000			5%
Scanweld AS	130 481	130 481			3,5%
Lühiajalised laenud kokku	175 481	175 481			
Laenukohustused kokku	175 481	175 481			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Ademen OÜ	18 000	18 000			5%
OR Invest OÜ	27 000	27 000			5%
Scanweld AS	130 481	130 481			3,5%
Lühiajalised laenud kokku	175 481	175 481			
Laenukohustused kokku	175 481	175 481			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	316	316
Maksuvõlad	1 373	1 373
Muud võlad	16 629	16 629
Dividendivõlad	5 000	5 000
Muud viitvõlad	11 629	11 629
Kokku võlad ja ettemaksed	18 318	18 318

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	786	786
Maksuvõlad	58	58
Muud võlad	3 770	3 770
Muud viitvõlad	3 770	3 770
Kokku võlad ja ettemaksed	4 614	4 614

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 748	7 207
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	7 748	7 207
Kokku müügitulu	7 748	7 207
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda kinnisvara üürileandmine ja käitus	7 748	7 207
Kokku müügitulu	7 748	7 207

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-3 058	-2 747
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 058	-2 747

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	-1 659	-946
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 659	-946

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	-200
Sotsiaalmaksud	0	-68
Kokku tööjõukulud	0	-268
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-7 859	-3 770
Kokku intressikulud	-7 859	-3 770

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OR Invest OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja		29 392	27 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	180 093	138 052	133 486

2014	Saadud laenud
Emaettevõtja	16 500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	130 481

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Goosberry Capital OÜ (registrikood: 12411702) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK KÜTTIS	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 030
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 078
Kokku	21 952

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7748	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OR INVEST OSAÜHING	11085531	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6008981
E-posti aadress	indrek@scanweld.ee