

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Septem Capital OÜ

registrikood: 12569679

tänavanimi, maja ja korteri number: Paljandi tn 2/1-18

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13516

telefon: +372 5172625

e-posti aadress: stanislav.gutkevitsh@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

TEGEVUSARUANNE

Septem Capital OÜ on 13.11.2013 asutatud Eesti äriühing. 2020. aastal osteti ning müüdi sidusettevõtja. Samuti väljastati konverteerimisvõimalusega laen.

Septem Capital OÜ'l ei olnud aruandeaastal palgalisi töötajaid. Samuti ei arvestatud tasusid juhatuse liikmele.

Olulised finantssuhtarvud	2020	2019
Müügitulu	0	0
Puhaskasum	34 478	1 450
Kasumi kasv %	2 278	193
ROA %	41	3
ROE %	41	3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 993	50 515	2
Nõuded ja ettemaksed	80 000	0	3
Kokku käibevarad	84 993	50 515	
Kokku varad	84 993	50 515	
Kohustised ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 015	46 565	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 478	1 450	
Kokku omakapital	84 993	50 515	
Kokku kohustised ja omakapital	84 993	50 515	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused tegevuskulud	-524	0
Ärikasum (kahjum)	-524	0
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	32 152	0
Intressitulud	2 850	1 450
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 478	1 450
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 478	1 450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Septem Capital OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arveldskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või kui ettevõtte pole otstarbekas kohustust jaotada lühi- ja pikaajaliseks (nt tüüpilised liisinglepingud jne) erinevatel põhjustel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

* tegev- või kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolukorrale.

* tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedasi pereliikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto pangas	4 993	50 515
Kokku raha	4 993	50 515

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud nõuded	80 000	80 000
Laenunõuded	80 000	80 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 000	80 000

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Laenud

2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud intressid
Sidusettevõtjad			
P154 OÜ	50 000	50 000	2 848

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2021

Septem Capital OÜ (registrikood: 12569679) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV GUTKEVITŠ	Juhatuse liige	03.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 478
Kokku	82 493
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	82 493
Kokku	82 493

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alacer Alliance OÜ	12591650	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5172625
E-posti aadress	stanislav.gutkevitsh@gmail.com