

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 05.11.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: TGI Capital OÜ

registrikood: 12747610

tänava/talu nimi, Algi tn 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10620

e-posti aadress: toomas.gutman@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud finantstulud ja -kulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

TGI Capital OÜ on asutatud 05.11.2014. Majandusaasta algus on 01. jaanuaril ja lõpp 31. detsembril.

TGI Capital OÜ peamiseks tegevusalaks on puhastusteenuste ning kinnisvara korrashoiuteenuste osutamine ning sellega seotud abitööd.

2015. aastal oli ettevõtte müügitulu 3367 eurot ja puhaskasum 3986 eurot. 2015. aastal tööjõukulud puudusid ja juhatuse tööd ei ole tasustatud.

2016.aastal jätkab ettevõtte teenuste osutamist samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	05.11.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	490	0	2
Nõuded ja ettemaksed	7 793	2 500	3
Kokku käibevara	8 283	2 500	
Kokku varad	8 283	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 810	0	
Kokku lühiajalised kohustused	1 810	0	
Kokku kohustused	1 810	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 973	0	
Kokku omakapital	6 473	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	8 283	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	05.11.2014 - 31.12.2015
Müügitulu	3 367
Mitmesugused tegevuskulud	-15
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 352
Muud finantstulud ja -kulud	621
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 973

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	05.11.2014 - 31.12.2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 352	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2	
Kokku rahavood äritegevusest	3 350	
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-7 434	
Antud laenude tagasimaksed	2 143	
Laekunud intressid	621	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 670	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 210	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 400	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 810	
Kokku rahavood	490	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	490	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	490	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
05.11.2014	2 500	0	2 500
05.11.2014	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 973	3 973
31.12.2015	2 500	3 973	6 473

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TGI Capital OÜ 2014/2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha arvelduskontodel ja ühisrahastusplatvormide kontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansipäeva seisuga inventeeritud ning kajastavad tegelikult saadaolevaid summasid.

Tulud

Tulu kaupade 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.

Kulud

Kulusid arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulude arvestamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps) on seotud aruandva ettevõttega, kui see isik (SME IFRS 33.2(a)):

- (a) on aruandva ettevõtte või selle emaettevõtte juhtkonna liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks otseselt või kaudselt, ning kes kannab selle eest vastutust); või
- (b) omab kontrolli või olulist mõju aruandva ettevõtte üle (näiteks läbi osaluse).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	05.11.2014
Arvelduskonto	2	0
Ühisrahastused	488	0
Kokku raha	490	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Muud nõuded	5 291	5 291
Laenunõuded	5 291	5 291
Muud nõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 793	7 793
	05.11.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500
Muud nõuded	0	0
Laenunõuded	0	0
Muud nõuded	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 500	2 500

Lisa 4 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	05.11.2014 - 31.12.2015	05.11.2014 - 05.11.2014
Intressitulud	619	0
Muud finantstulud	2	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	621	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

05.11.2014 - 31.12.2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 210	1 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

TGI Capital OÜ (registrikood: 12747610) 05.11.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS GUTMAN	Juhatuse liige	21.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 973
Kokku	3 973
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 723
Kokku	3 973

Vastavalt põhikirjale moodustada kohustuslik reservkapital ja kanda sinna 10% osakapitali suuruselt ehk 250 eurot.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 973
Kokku	3 973
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 723
Kokku	3 973

Moodustada kohustuslik reservkapital summas 250 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	3367	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Gutman	38812260328	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	toomas.gutman@gmail.com