

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: GAINFORCE PROPERTIES OÜ

registrikood: 12903871

tänava/talu nimi, Narva mnt 53/1-20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10152

e-posti aadress: info@aristotel.ee, al@stivis.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Gainforce Properties OÜ registreeritud Äriregistris 31.08.2015 a.

Gainforce Properties OÜ peamiseks tegevusalaks on stividore tegevus.

Gainforce Properties OÜ 2017 majandusaasta lõppes kasumiga.
Osahingu juhatus planeerib jätkata oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	371 324	252 827	2
Nõuded ja ettemaksed	257 586	6	3
Kokku käibevarad	628 910	252 833	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	262 501	682 065	4
Kokku põhivarad	262 501	682 065	
Kokku varad	891 411	934 898	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 637	2 310	6
Kokku lühiajalised kohustised	5 637	2 310	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	121 657	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	121 657	
Kokku kohustised	5 637	123 967	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	758 431	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 843	808 431	
Kokku omakapital	885 774	810 931	
Kokku kohustised ja omakapital	891 411	934 898	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	68 911	156 619
Mitmesugused tegevuskulud	-56 278	-16 005
Tööjõukulud	-18 801	-13 919
Ärikasum (kahjum)	-6 168	126 695
Intressitulud	23 929	219 576
Intressikulud	0	-340
Muud finantstulud ja -kulud	119 582	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	137 343	345 931
Tulumaks	-12 500	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 843	345 931

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gainforce Properties OÜ raamatupidamise 2017 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

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

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakontod	371 324	252 827
Kokku raha	371 324	252 827

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 117	14 117
Ostjatelt laekumata arved	14 117	14 117
Muud nõuded	243 469	243 469
Intressinõuded	243 469	243 469
Kokku nõuded ja ettemaksed	257 586	257 586
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Ettemaksed	6	6
Muud makstud ettemaksed	6	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	6	6

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2016	81 552	682 065	763 617
Kajastatud õiglases väärtuses	81 552	682 065	763 617
			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2016	81 552	682 065	763 617
Muud	-81 552	-419 564	-501 116
31.12.2017	0	262 501	262 501

Lisas on informatiivselt kajastatud sidusettevõtte osad nominaalväärtuses lähtudes konsolideerimata bilansist.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laenukohustised	0	0		0	6	euro
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laenukohustised	121 657	0		121 657	6	euro
Pikaajalised laenud kokku	121 657			121 657		
Laenukohustised kokku	121 657			121 657		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 618	1 618
Maksuvõlad	547	547
Muud võlad	3 472	3 472
Muud võlad		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 637	5 637
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	1 321	1 321
Maksuvõlad	989	989
Kokku võlad ja ettemaksed	2 310	2 310

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	14 112	12 003
Sotsiaalmaksud	4 657	3 996
Muud	32	6
Kokku tööjõukulud	18 801	16 005
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	505 970	682 065

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Sidusettevõtjad				
Worldwide Cargo LTD	462 500	200 000	6	euro

2016	Antud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Sidusettevõtjad			
Worldwide Cargo LTD	462 500	6	euro

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	9 600	7 040

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2018

GAINFORCE PROPERTIES OÜ (registrikood: 12903871) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI LIPINSKI	Juhatuse liige	21.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	758 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 843
Kokku	883 274
Jaotamine	
Dividendideks	173 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	710 274
Kokku	883 274

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	758 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	124 843
Kokku	883 274
Jaotamine	
Dividendideks	173 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	710 274
Kokku	883 274

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	68911	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anatoli Lipinski	34811160299	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@aristotel.ee
E-posti aadress	al@stivis.ee