

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 21.06.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: BEACH CAPITAL OÜ

registrikood: 14069343

tänava/talu nimi, Miiduranna põik 20
maja ja korteri number:

küla: Miiduranna küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74015

telefon: +372 5133544

e-posti aadress: margus@mbg.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühing Beach Capital OÜ registreeriti 21.06.2016. Osaühingu põhitegevusalaks on vallasvara ost, müük, rent, haldus ning juriidilised-, majandus- ja finantskonsultatsioonid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	21.06.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	168	0	
Nõuded ja ettemaksed	17 459	0	2
Kokku käibevarad	17 627	0	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	650	0	2
Kokku põhivarad	650	0	
Kokku varad	18 277	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 284	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	1 284	0	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 500	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	5 500	0	
Kokku kohustised	6 784	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 493	0	
Kokku omakapital	11 493	0	
Kokku kohustised ja omakapital	18 277	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	21.06.2016 - 31.12.2016	21.06.2016 - 21.06.2016	Lisa nr
Müügitulu	16 353	0	4
Mitmesugused tegevuskulud	-4 943	0	
Ärikasum (kahjum)	11 410	0	
Intressitulud	83	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 493	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 493	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	21.06.2016 - 31.12.2016	21.06.2016 - 21.06.2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 410	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 426	0	2
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 784	0	3
Kokku rahavood äritegevusest	12 768	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-13 600	0	5
Antud laenude tagasimaksed	1 000	0	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 600	0	
Kokku rahavood	168	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	168	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	168	0	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
21.06.2016	2 500	-2 500	0	0
21.06.2016	2 500	-2 500	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	11 493	11 493
31.12.2016	2 500	-2 500	11 493	11 493

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Beach Capital OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse 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 nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 510	4 510	0
Muud nõuded	12 683	12 683	0
Laenu nõuded	12 600	12 600	0
Intressinõuded	83	83	0
Ettemaksed	916	266	650
Tulevaste perioodide kulud	266	266	0
Muud makstud ettemaksed	650	0	650
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 109	17 459	650

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Saadud ettemaksed	6 784	1 284	5 500
Tulevaste perioodide tulud	1 284	1 284	0
Muud saadud ettemaksed	5 500	0	5 500
Kokku võlad ja ettemaksed	6 784	1 284	5 500

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	21.06.2016 - 31.12.2016	21.06.2016 - 21.06.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 353	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 353	0
Kokku müügitulu	16 353	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eluruumide üür	16 353	0
Kokku müügitulu	16 353	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 193

21.06.2016 - 31.12.2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Bachmann Group OÜ	13 600	1 000	2%	EUR	31.12.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2017

BEACH CAPITAL OÜ (registrikood: 14069343) 21.06.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS BACHMANN	Juhatuse liige	31.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 493
Kokku	11 493
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 493
Kokku	11 493

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 493
Kokku	11 493
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	11 493
Kokku	11 493

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	16353	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margus Bachmann	36508310214	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5133544
E-posti aadress	margus@mbg.ee