

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: First Capital OÜ

registrikood: 12199165

tänava/talu nimi, Mooni 18-53

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10613

e-posti aadress: juhani.kuusisto@elisanet.fi

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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

First Capital OÜ on loodud aastal 2012. Ettevõtte põhitegevusalaks on igasuguste organiseerimisteenuste osutamine holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeeringute küsimustel ja lepingute ettevalmistamine, reklaamteenuste osutamine ja firmade esindamine.

First Capital OÜ eesmärgiks on pakkuda konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuseid holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeeringute ja reklaamteenuste osutamise küsimustel.

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

First Capital OÜ soovib olla kõikehõlmav ja hinnatud investeeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste pakkuja.

Meie visiooniks on pakkuda investeeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste komplekslahendusi.

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

Meie eesmärgiks on saavutada kindla positsiooni oma turunišis ja olla kasumlik.

Tulemused

First Capital OÜ müügitulu moodustas 2013.aastal 0 eurot (2012.aastal 0 eurot). Ettevõtte 2013.aasta ärikahjumiks on 135 eurot (2012.aastal 581 eurot) ja puhaskahjumiks 287 eurot (2012.aastal 576 eurot).

Personal

First Capital OÜ-l 2013 majandusaastal ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele 2013 majandusaasta jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2014.aasta arengud

First Capital OÜ plaan 2014. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 504	28 512	2
Kokku käibevara	3 504	28 512	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	24 721	0	3
Kokku põhivara	24 721	0	
Kokku varad	28 225	28 512	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 580	26 580	4
Kokku lühiajalised kohustused	26 580	26 580	
Kokku kohustused	26 580	26 580	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-576	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-287	-576	
Kokku omakapital	1 645	1 932	
Kokku kohustused ja omakapital	28 225	28 512	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-135	-576	6
Kokku ärikasum (-kahjum)	-135	-576	
Muud finantstulud ja -kulud	-152	0	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-287	-576	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-287	-576	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-135	-576	
Kokku rahavood äritegevusest	-135	-576	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-24 721	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 721	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	26 580	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	26 580	
Kokku rahavood	-24 856	26 004	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 512	2 508	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 856	26 004	
Valuutakursside muutuste mõju	-152	0	7
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 504	28 512	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 508		2 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-576	-576
31.12.2012	2 508	-576	1 932
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-287	-287
31.12.2013	2 508	-863	1 645

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

First Capital OÜ 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, 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, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõikisoetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

First Capital OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));
- sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	3 504	28 512

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Muud	
Soetamine	24 721	24 721
31.12.2013	24 721	24 721

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	26 580	26 580		
Lühiajalised laenud kokku	26 580	26 580		
Laenukohustused kokku	26 580	26 580		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	26 580	26 580		
Lühiajalised laenud kokku	26 580	26 580		
Laenukohustused kokku	26 580	26 580		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	-135	-576
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-135	-576

Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-152
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-152

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26 580	26 580

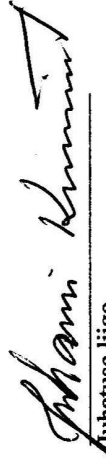
First Capital OÜ
Reg.code 12199165

Mooni 18-53
10613 Tallinn ESTONIA

2014-01-28

First Capital OÜ juhatuse allkirjad 2013. a majandusaasta aruandele

First Capital OÜ 2013. a majandusaasta aruande allkirjastamine 28. jaanuaril 2014


Juhatuses liige
Juhani Valter Kuusisto

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-576
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-287
Kokku	-863
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-863
Kokku	-863

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juhani Valter Kuusisto	05.03.1948	Etelätie 26 C, 02710 Espoo, Soome	2508 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhani.kuusisto@elisanet.fi