

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013**äri nimi:** Baltic Capital Investments OÜ**registrikood:** 11471062

tänava/talu nimi, Dunkri 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10123

telefon: +372 5014667

e-posti aadress: vilbre@hot.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 Raha	8
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Intressikulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Baltic Capital Investments asutati veebruaris 2008.a. Põhitegevusala - mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine ja kinnisvara arendus.

OÜ Baltic Capital Investments soetas 2013.a. märtsis, kuus elumumaa kinnistut, koos teemaaalade kinnistutega, Tiskre külas, Harjumaal. Kinnistud soetati kinnisvara arendamise eesmärgil. Tegevusaruande koostamise ajaks on alustatud projekteerimistöödega.

Osaühingus 2013.a. töötajad ei olnud. OÜ Baltic Capital Investments juhatus on ühe liikmeline. Aruandeaastal juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 936	2 533	2
Kokku käibevara	4 936	2 533	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	185 000	0	3
Kokku põhivara	185 000	0	
Kokku varad	189 936	2 533	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 452	0	5,6,10
Kokku lühiajalised kohustused	13 452	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	188 000	0	4,10
Kokku pikaajalised kohustused	188 000	0	
Kokku kohustused	201 452	0	4,5,6,10
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23	-23	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 049	0	
Kokku omakapital	-11 516	2 533	
Kokku kohustused ja omakapital	189 936	2 533	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-597	0	8
Kokku ärikasum (-kahjum)	-597	0	
Intressikulud	-13 452	0	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 049	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 049	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-597	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-597	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-185 000	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-185 000	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	188 000	0	4,10
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	188 000	0	
Kokku rahavood	2 403	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 533	2 533	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 403	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 936	2 533	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	-23	2 533
31.12.2012	2 556	-23	2 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-14 049	-14 049
31.12.2013	2 556	-14 072	-11 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Capital Investments 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugeneb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandlus põhimõttele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

OÜ Baltic Capital Investments kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arvel.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud hinnatakse igal bilanipäeval tema õiglasel väärtuses

kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi.

Värtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemist intressimäära meetodit.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui

ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise finants- või juhtimisotsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularah kassas	2 533	2 533
Arvelduskontod	2 403	0
Kokku raha	4 936	2 533

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
Ostud ja parendused	185 000	185 000
31.12.2013		
Soetusmaksumus	185 000	185 000
Jääkmaksumus	185 000	185 000

Kinnisvarainvesteeringud võetakse bilanssis algselt arvele tema soetusmaksunuses.
 OÜ Baltic Capital Investments ostud 08.02.2013.a. maa - asukohaga ja hind:

-Kinnistu Liiva tee lõik 1 10000eur.
 -Kinnistu Mäldre 1/2 10000eur.
 -Kinnistu Mäldre 1 27500eur.
 -Kinnistu Mäldre 3 27500eur.
 -Kinnistu Mäldre 5 27500eur.
 -Kinnistu Mäldre 8 27500eur.
 -Kinnistu Välja 21 27500eur.
 -Kinnistu Välja 24 27500eur.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustused							
Escado Grupp OÜ	88 000		88 000		8%	EUR	2018.a.
Baltic Hotel Group OÜ	100 000		100 000		8%	EUR	2018.a.
Muud laenukohustused kokku	188 000		188 000				
Laenukohustused kokku	188 000		188 000				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	13 452	13 452		
Intressivõlad	13 452	13 452		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 452	13 452		

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	13 452	13 452		
Kokku muud võlad	13 452	13 452		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	400	400

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013
Riiklikud ja kohalikud maksud	-223
Notari kulud	-373
Pangateenused	-1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-597

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2013
Intressikulu laenudelt	-13 452
Kokku intressikulud	-13 452

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	201 452	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	0	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	188 000	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.0014

Baltic Capital Investments OÜ (registrikood: 11471062) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARDO VILBRE	Juhatuse liige	29.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 049
Kokku	-14 072
Katmine	
Kokku	-14 072

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hubert Hriv	35810150223	Tallinn, Harju maakond, Eesti	850 EUR
Ardo Vilbre	37203150275		856 EUR
Pavel Gammer	36311030239		850 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014667
E-posti aadress	vilbre@hot.ee