

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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	10
Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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 eesmärgik on saavutada kindla positsiooni oma turunišis ja olla kasumlik.

Tulemused

First Capital OÜ müügitulu moodustas 2014.aastal 0 eurot (2013.aastal 0 eurot). Ettevõtte 2014.aasta ärikahjumiks on 232 eurot (2013.aastal oli 135 eurot) ja puhaskahjumiks 3365 eurot (2013.aastal 287 eurot).

Personal

First Capital OÜ-l 2014 majandusaastal ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele 2014 majandusaasta jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2015.aasta arengud

First Capital OÜ plaan 2015. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 760	3 504	2
Kokku käibevara	6 760	3 504	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	100	24 721	3
Kokku põhivara	100	24 721	
Kokku varad	6 860	28 225	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 280	26 580	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 280	26 580	
Kokku kohustused	4 280	26 580	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Muud reservid	4 300	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-863	-576	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 365	-287	
Kokku omakapital	2 580	1 645	
Kokku kohustused ja omakapital	6 860	28 225	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-232	-135	6
Kokku ärikasum (-kahjum)	-232	-135	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 133	-152	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 365	-287	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 365	-287	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-232	-135	6
Kokku rahavood äritegevusest	-232	-135	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-24 721	3
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	21 588	0	3
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-100	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	21 488	-24 721	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-18 000	0	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 000	0	
Kokku rahavood	3 256	-24 856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 504	28 512	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 256	-24 856	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-152	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 760	3 504	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 508		-576	1 932
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-287	-287
31.12.2013	2 508		-863	1 645
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 365	-3 365
Muutused reservides		4 300		4 300
31.12.2014	2 508	4 300	-4 228	2 580

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

First Capital OÜ 2014.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 printsibist, 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 tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	6 760	3 504

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

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

	Aksiad ja osad	Muud	Kokku
31.12.2013		24 721	24 721
Soetamine	100		100
Müük müügihinnas või lunastamine		-24 721	-24 721
31.12.2014	100	0	100

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	4 280	4 280		
Lühiajalised laenud kokku	4 280	4 280		
Laenukohustused kokku	4 280	4 280		

	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		

Lisa 5 Osakapital (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	-232	-135
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-232	-135

Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-3 133	-152
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 133	-152

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 280	26 580

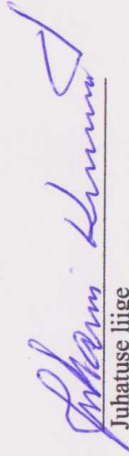
First Capital OÜ
Reg.code 12199165

Mooni 18-53
10613 Tallinn ESTONIA

2014-03-08

First Capital OÜ juhatuse allkirjad 2014. a majandusaasta aruandele

First Capital OÜ 2014. a majandusaasta aruande allkirjastamine 08. märtsil 2015



Juhatuses liige
Juhani Valter Kuusisto

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-863
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 365
Kokku	-4 228
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 228
Kokku	-4 228

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	Soome	2508 EUR

Sidevahendid

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