

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014**ärinimi:** 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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Muud võlad	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Intressikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

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 elumaa kinnistut, koos teemaaalade kinnistutega, Tiskre külas, Harjumaal. Kinnistud soetati kinnisvara arendamise eesmärgil. Tegevusaruande koostamise ajaks on alustatud projekteerimistöödega.

Osaühingus 2014.a. töötajad ei olnud. OÜ Baltic Capital Investments juhatuse liikmeline. Aruandeaastal juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 385	4 936	2
Nõuded ja ettemaksed	1 573	0	3
Kokku käibevara	2 958	4 936	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	959	0	
Kinnisvarainvesteeringud	195 940	185 000	5
Kokku põhivara	196 899	185 000	
Kokku varad	199 857	189 936	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	25 542	13 452	7
Kokku lühiajalised kohustused	25 542	13 452	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	203 210	188 000	6
Kokku pikaajalised kohustused	203 210	188 000	
Kokku kohustused	228 752	201 452	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 072	-23	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 379	-14 049	
Kokku omakapital	-28 895	-11 516	
Kokku kohustused ja omakapital	199 857	189 936	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-5 289	-597	10
Kokku ärikasum (-kahjum)	-5 289	-597	
Intressikulud	-12 090	-13 452	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 379	-14 049	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 379	-14 049	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-5 289	-597	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 573	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-6 862	-597	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-10 940	-185 000	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-959	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 899	-185 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	15 210	188 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 210	188 000	
Kokku rahavood	-3 551	2 403	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 936	2 533	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 551	2 403	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 385	4 936	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	-23	2 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-14 049	-14 049
31.12.2013	2 556	-14 072	-11 516
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-17 379	-17 379
31.12.2014	2 556	-31 451	-28 895

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Capital Investments 2014.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 arvestusprintsipi 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularah kassas	1 274	2 533
Arvelduskontod	111	2 403
Kokku raha	1 385	4 936

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 573	1 573	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 573	1 573	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	1 573	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 573	0

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	185 000	0	185 000
31.12.2013			
Soetusmaksumus	185 000	0	185 000
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	185 000	0	185 000
Ostud ja parendused	0	10 940	10 940
31.12.2014			
Soetusmaksumus	185 000	10 940	195 940
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	185 000	10 940	195 940

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustused							
Escado Grupp OÜ	88 000	0	88 000	0	8%	EUR	2018.a.
Baltic Hotel Group OÜ	100 000	0	100 000	0	8%	EUR	2018.a.
BGI OÜ	1 210	0	1 210	0	8%	EUR	2018.a.
Eraisik	14 000	0	14 000	0	8%	EUR	2018.a.
Muud laenukohustused kokku	203 210	0	203 210	0			
Laenukohustused kokku	203 210	0	203 210	0			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustused							
Escado Grupp OÜ	88 000	0	88 000	0	8%	EUR	2018.a.
Baltic Hotel Group OÜ	100 000	0	100 000	0	8%	EUR	2018.a.
Muud laenukohustused kokku	188 000	0	188 000	0			
Laenukohustused kokku	188 000	0	188 000	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud võlad	25 542	25 542	8
Intressivõlad	25 542	25 542	
Kokku võlad ja ettemaksed	25 542	25 542	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud võlad	13 452	13 452	8
Intressivõlad	13 452	13 452	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 452	13 452	

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Intressivõlad	25 542	25 542
Kokku muud võlad	25 542	25 542
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Intressivõlad	13 452	13 452
Kokku muud võlad	13 452	13 452

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	-1 350	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 144	-223
Notari kulud	-46	-373
Pangateenused	-41	-1
Maamaks	-2 708	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 289	-597

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	-12 090	-13 452
Kokku intressikulud	-12 090	-13 452

Lisa 12 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 ettevõttjad	228 752	201 452

2014	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	15 210
2013	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	188 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2015

Baltic Capital Investments OÜ (registrikood: 11471062) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARDO VILBRE	Juhatuse liige	30.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 072
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 379
Kokku	-31 451
Katmine	
Kokku	-31 451

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