

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: First Capital OÜ

registrikood: 12199165

tänava/talu nimi, Tornimäe tn 7-162

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10145

e-posti aadress: juhani.v.kuusisto@gmail.com

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

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 2015.aastal 1 800 eurot (2014.aastal 0 eurot). Ettevõtte 2015.aasta ärikahjumiks on 1 168 eurot (2014.aastal oli 232 eurot) ja puhaskahjumiks 345 eurot (2014.aastal 3 365 eurot).

Personal

First Capital OÜ-l 2015 majandusaastal ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele 2015 majandusaasta jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2016.aasta arengud

First Capital OÜ plaan 2016. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 625	6 760	2
Nõuded ja ettemaksed	123 403	0	
Kokku käibevara	130 028	6 760	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	4 503	100	3
Materiaalne põhivara	170 725	0	4
Kokku põhivara	175 228	100	
Kokku varad	305 256	6 860	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	301 280	4 280	5
Võlad ja ettemaksed	1 741	0	
Kokku lühiajalised kohustused	303 021	4 280	
Kokku kohustused	303 021	4 280	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	6
Muud reservid	4 300	4 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 228	-863	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-345	-3 365	
Kokku omakapital	2 235	2 580	
Kokku kohustused ja omakapital	305 256	6 860	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	1 800	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 968	-232	7
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 168	-232	
Muud finantstulud ja -kulud	823	-3 133	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-345	-3 365	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-345	-3 365	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 168	-232	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 741	0	
Laekunud intressid	823	0	
Kokku rahavood äritegevusest	1 396	-232	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-170 725	0	4
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-4 403	0	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	21 588	
Antud laenud	-123 403	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-100	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-298 531	21 488	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	297 000	0	5
Saadud laenude tagasimaksed	0	-18 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	297 000	-18 000	
Kokku rahavood	-135	3 256	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 760	3 504	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-135	3 256	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 625	6 760	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-345	-345
31.12.2015	2 508	4 300	-4 573	2 235

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

First Capital OÜ 2015.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 kulusi. 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 bilansikuupäevas; 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	6 625	6 760

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2013		24 721	24 721
Soetamine	100		100
Müük müügihinnas või lunastamine		-24 721	-24 721
31.12.2014	100	0	100
			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2014	100		100
Soetamine		4 403	4 403
31.12.2015	100	4 403	4 503

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	170 725	170 725
31.12.2015		
Soetusmaksumus	170 725	170 725
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	170 725	170 725

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	301 280	301 280		
Lühiajalised laenud kokku	301 280	301 280		
Laenukohustused kokku	301 280	301 280		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud 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		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-2 968	-232
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 968	-232

Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-3 133
Intressitulu	823	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	823	-3 133

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	302 847	4 280

2016-06-02

First Capital OÜ juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandele

First Capital OÜ 2015. a majandusaasta aruande allkirjastamine 02. juunil 2016



Juhatuses liige
Juhani Valter Kuusisto

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 228
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-345
Kokku	-4 573
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 573
Kokku	-4 573

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	1800	100.00%	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.v.kuusisto@gmail.com