

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 05.03.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Northestate Leasing OÜ

registrikood: 12811034

tänava/talu nimi, Regati pst 1-36
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11911

telefon: +372 6969199

e-posti aadress: est@northestate.eu

veebilehe aadress: www.northestate.eu

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Northestate Leasing OÜ alustats oma tegevust 2015. aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on finantsteenuste osutamine.

2015.aastal oli Northestate Leasing OÜ bilansimaht oli 139063 eurot. Tegevusaasta lõpetati kahjumiga summas 102 eurot.

Aruandeaastal ettevõttes palgalist tööjõudu ei olnud. Tegevusaasta vältel oli juhatus üheliikmeline. Juhatuse liikme töö ei olnud eraldi tasustatud.

Järgmise majandusaasta peamine eesmärk on laiendada finantsteenuse osutamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	05.03.2015
Varad		
Käibevara		
Raha	153	0
Nõuded ja ettemaksed	138 910	0
Kokku käibevara	139 063	0
Kokku varad	139 063	0
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	119 165	0
Kokku lühiajalised kohustused	119 165	0
Kokku kohustused	119 165	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	20 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-102	0
Kokku omakapital	19 898	0
Kokku kohustused ja omakapital	139 063	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	05.03.2015 - 31.12.2015	05.03.2015 - 05.03.2015
Intressitulud	410	0
Intressikulud	-165	0
Puhas intressitulu	245	0
Muud ärikulud	-347	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-102	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-102	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	05.03.2015 - 31.12.2015
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-102
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-138 910
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	119 165
Kokku rahavood äritegevusest	-19 847
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	20 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 000
Kokku rahavood	153
Raha ja raha ekvivalentide muutus	153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	153

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
05.03.2015	20 000		20 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-102	-102
31.12.2015	20 000	-102	19 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Northeast Leasing OÜ raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Finantsvarad

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus.

Nõuded klientide vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh laenunõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arveldusarvete ja tähtajaliste hoiuste jääki krediitiasutustes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded klientidele kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse bilansis kirjel Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded klientide vastu. Lootusetud nõuded kantakse bilansist maha.

Finantskohustused

Kõiki finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Intressikulu finantskohustustelt kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tuludeks on intressitulud (arvestatud intressi ja intressi iseloomuga tulu laenudelt)

Kulud

Kuludeks on nii finantseerimisasutuse spetsiifilised kui ka üldise iseloomuga kulud.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele, samuti juhatuse liikmeid, nende isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	410	410
Viitlaekumised	410	410
Nõuded klientide vastu (põhiosa)	138 500	138 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 910	138 910

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud võlad	165	165
Intressivõlad	165	165
Saadud laenud (põhiosa)	119 000	119 000
Kokku võlad ja ettemaksed	119 165	119 165

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	05.03.2015
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 000	0

05.03.2015 - 31.12.2015	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	72 000
05.03.2015 - 05.03.2015	Saadud laenud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Northestate Leasing OÜ (registrikood: 12811034) 05.03.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA KAPLAN	Juhatuse liige	16.08.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-102
Kokku	-102

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Belles OÜ	12656473	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EUR
Capiton OÜ	12699413	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6969199
E-posti aadress	est@northeastate.eu
Veebilehe aadress	www.northeastate.eu