

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: SS Capital OÜ

registrikood: 12540894

tänavanimi: Pärnu mnt

maja number: 48

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10119

telefon: +372 56805425

e-posti aadress: simar@matkatarbed.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	10
Lisa 5 Tingimuslikud kohustused ja varad	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

SS Capital OÜ põhitegevuseks oli 2015. majandusaastal müügi- ja turundusalaste konsultatsioonide osutamine ning kinnisvaraga seotud vahendustegevuse koordineerimine ja samuti uute müügiväljundite ja tuluallikate kaardistamine ning otsing.

2015. aastal jäi müügitulu oodatust palju väiksemaks ning aasta lõpetasime kahjumiga. See eest suutis firma hoida olemasolevaid kliente ja sõlmida lepinguid käesolevaks 2016. aastaks.

Kinnisvaraturu pakkumiste kasv ja kõrge hinnapoliitika sundisid olulisemaid tehinguid edasi tulevikku lükkama.

Klientide rahulolu ja firma äriedu vahel on tugev positiivne seos. Seega saavad tugevas konkurentsis edukad olla vaid need ettevõtted, mis kindlustavad endale stabiilse kliendibaasi.

Töötajaid firmas peale juhatuse esimehe ei ole ja juhatuse liikmele tasu 2015. aastal ei makstud.

Koostöölepingutega seoses erakordseid kompensatsioone või muid hüvitisi maksta ei tulnud.

2016. majandusaastal plaanime jätkata samade tegevusaladega ning lõpuni viia eelkokkulepetena sõlmitud tehingud. Kindlasti püüame suurendada müügitulu ja kasumlikkust käesoleval majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 311	9 924	2
Nõuded ja ettemaksed	576	0	
Varud	0	265 327	
Kokku käibevara	9 887	275 251	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	265 744	0	3
Kokku põhivara	265 744	0	
Kokku varad	275 631	275 251	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	259 021	259 021	4
Võlad ja ettemaksed	4 671	0	
Kokku pikaajalised kohustused	263 692	259 021	
Kokku kohustused	263 692	259 021	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 230	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 291	16 230	
Kokku omakapital	11 939	16 230	
Kokku kohustused ja omakapital	275 631	275 251	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	1 398	16 767	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-582	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-419	-984	
Muud ärikulud	-21	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	376	15 783	
Intressikulud	-4 667	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	447	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 291	16 230	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 291	16 230	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	376	15 783	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-572	0	
Varude muutus	0	-265 327	
Kokku rahavood äritegevusest	-196	-249 544	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-417	0	3
Laekunud intressid	0	447	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-417	447	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	386 694	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-127 673	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	259 021	
Kokku rahavood	-613	9 924	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 924	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-613	9 924	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 311	9 924	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 230	16 230
31.12.2014	2 500	-2 500	16 230	16 230
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 291	-4 291
31.12.2015	2 500	-2 500	11 939	11 939

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SS Capital OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid kulutusi.

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse pärast arvelevõtmist õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogiliselt materiaalse põhivaraga, see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustest intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Seotud osapooled

SS Capital OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- 1) omanikku,
- 2) tegev- ja kõrgemat juhtkonda,
- 3) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	15	15
Arvelduskonto	9 296	9 909
Kokku raha	9 311	9 924

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	265 327	265 327
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	265 327	265 327
Ostud ja parendused	417	417
31.12.2015		
Soetusmaksumus	265 744	265 744
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	265 744	265 744

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	582	0

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	110 000		110 000		2%		06.01.2019
Juriidiline isik	96 350		96 350				
Omaniku laen	52 671		52 671				
Pikaajalised laenud kokku	259 021		259 021				
Laenukohustused kokku	259 021		259 021				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Omaniku laen							
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	110 000		110 000			2%	06.01.2019
Juriidiline isik	96 350		96 350				
Omaniku laen	52 671		52 671				
Pikaajalised laenud kokku	259 021		259 021				
Laenukohustused kokku	259 021		259 021				

Lisa 5 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	11 939	16 230
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	2 985	4 057
Kokku tingimuslikud kohustused	14 924	20 287

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2015 moodustas 11 939 eurot. Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80 netodividendidena väljamakstavalt summal.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2016 kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei ületaks jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2015

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 398	16 767
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 398	16 767
Kokku müügitulu	1 398	16 767
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turundusteenused	870	16 767
Ruumi rent	528	0
Kokku müügitulu	1 398	16 767

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	150 000	40 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.09.2016

SS Capital OÜ (registrikood: 12540894) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIMAR SELEZOV	Juhatuse liige	29.09.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 230
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 291
Kokku	11 939

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 230
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 291
Kokku	11 939

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	1398	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Simar Selezov	38412295213	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56805425
E-posti aadress	simar@matkatarbed.ee