

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 07.05.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Terra Capital OÜ

registrikood: 12846713

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 Müügitulu	8
Lisa 3 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Terra Capital OÜ (12846713) alustas mais 2015. Tegevus on hästi käivitunud, kuid pole veel kasumlik. Põhiliselt tegeletakse muu koolitamise ja renditud kinnisvara üürimisega. Kahjumist loodetakse välja saada paari aasta jooksul. 2016. aastal on plaanis jätkata samade tegevustega ning püütakse tegevusi efektiivistada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	07.05.2015
Varad		
Käibevara		
Raha	1 455	0
Kokku käibevara	1 455	0
Kokku varad	1 455	0
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 107	0
Võlad ja ettemaksed	250	0
Kokku lühiajalised kohustused	2 357	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	3 150	0
Kokku pikaajalised kohustused	3 150	0
Kokku kohustused	5 507	0
Omakapital		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 052	0
Kokku omakapital	-4 052	0
Kokku kohustused ja omakapital	1 455	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	07.05.2015 - 31.12.2015
Müügitulu	5 308
Muud äritulud	156
Mitmesugused tegevuskulud	-14
Tööjõukulud	-8 340
Muud ärikulud	-1 212
Kokku ärikasum (-kahjum)	-4 102
Muud finantstulud ja -kulud	50
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 052
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 052

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	07.05.2015 - 31.12.2015
Rahavood äritegevusest	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	5 308
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 225
Väljamaksed töötajatele	-6 233
Laekunud intressid	50
Muud rahavood äritegevusest	155
Kokku rahavood äritegevusest	-1 945
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	3 400
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 400
Kokku rahavood	1 455
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 455
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 455

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku
	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 052	-4 052
31.12.2015	-4 052	-4 052

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Terra Capital OÜ (12846713) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	07.05.2015 - 31.12.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	5 308
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 308
Kokku müügitulu	5 308
Müügitulu tegevusalade lõikes	
85599	4 058
68201	1 250
Kokku müügitulu	5 308

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	07.05.2015 - 31.12.2015
Palgakulu	-6 023
Sotsiaalmaksud	-2 316
Kokku tööjõukulud	-8 339

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

07.05.2015 - 31.12.2015	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 150
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	07.05.2015 - 31.12.2015
Arvestatud tasu	6 023

Omanikult saadud pikaajaline laen, ettevõttele soodsatel tingimustel tegevuse käivitamiseks ja kohustuste katmiseks. 2016. aastal ei ole plaanis laenu tagasi maksta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Terra Capital OÜ (registrikood: 12846713) 07.05.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROOSI SOOSAAR	Juhatuse liige	18.04.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 052
Kokku	-4 052

Kahjum kaetakse tulevaste aastate kasumite arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	4058	76.45%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1250	23.55%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaak Soosaar	38704184229	Lüüste küla, Vändra vald, Pärnu maakond, Eesti	2500 EUR (Ühisomand)
Roosi Soosaar	48911090249	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53731509
E-posti aadress	roosi.soosaar@gmail.com