

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: First Capital OÜ

registrikood: 12199165

tänavatalu nimi, Tornimäe tn 7-162

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10145

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

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	7
Lisa 5 Osakapital	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

First Capital OÜ on loodud aastal 2012. Ettevõtte põhitegevusalaks on igasuguste organiseerimisteenuste osutamine holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeringute küsimustel ja lepingute ettevalmistamine, reklaamteenuste osutamine ja firmade esindamine.

First Capital OÜ eesmärgiks on pakkuda konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuseid holdingu firmadele, nagu konsulteerimine investeringute ja reklaamteenuste osutamise küsimustel.

Missioon, vision ja ühtsed väärtused

First Capital OÜ soovib olla kõikehõlmav ja hinnatud investeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste pakkuja.

Meie visiooniks on pakkuda investeringute küsimustel konsultatsiooni- ja organiseerimisteenuste komplekslahendusi.

Strateegia ja tegutsemispõhimõtted

Meie eesmärgik on saavutada kindla positsiooni oma turunišis ja olla kasumlik.

Personal

First Capital OÜ-l 2016 majandusaastal ei olnud töötajaid. Juhatuse liikmetele 2016 majandusaasta jooksul tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

2017.aasta arengud

First Capital OÜ plaan 2017. aastal on jätkata tänast põhitegevust, mille eesmärgiks on käibemahtude ja turuosa kasv ning kasvav rentaablus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 419	6 625	2
Nõuded ja ettemaksed	158 403	123 403	
Kokku käibevarad	193 822	130 028	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	5 872	4 503	3
Materiaalsed põhivarad	334 688	170 725	
Kokku põhivarad	340 560	175 228	
Kokku varad	534 382	305 256	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	515 243	301 280	4
Võlad ja ettemaksed	3 980	1 741	
Kokku lühiajalised kohustised	519 223	303 021	
Kokku kohustised	519 223	303 021	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	5
Muud reservid	4 300	4 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 574	-4 228	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 925	-345	
Kokku omakapital	15 159	2 235	
Kokku kohustised ja omakapital	534 382	305 256	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	0	1 800	
Muud äritulud	11 118	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 501	-2 968	6
Muud ärikulud	-100	0	
Ärikasum (kahjum)	5 517	-1 168	
Muud finantstulud ja -kulud	7 408	823	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 925	-345	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 925	-345	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

First Capital OÜ 2016.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.

Finantskohustised

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 kulutusi. 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 bilansikuupäevast; 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	35 419	6 625

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2014	100		100
Soetamine		4 403	4 403
31.12.2015	100	4 403	4 503
			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2015	100	4 403	4 503
Soetamine		1 469	1 469
Müük müügihinnas või lunastamine	-100		-100
31.12.2016	0	5 872	5 872
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	0	5 872	5 872

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	515 243	515 243		
Lühiajalised laenud kokku	515 243	515 243		
Laenukohustised kokku	515 243	515 243		
	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		
Laenukohustised kokku	301 280	301 280		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	3 388	2 968
Lähetuskulud	2 113	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 501	2 968

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

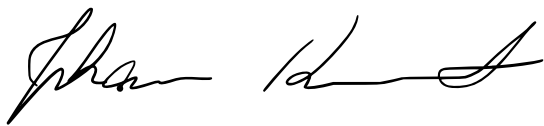
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	515 243	302 847

2017-04-13

First Capital OÜ juhatuse allkirjad 2016. a majandusaasta aruandele

First Capital OÜ 2016. a majandusaasta aruande allkirjastamine 13. aprillil 2017



Juhatuses liige
Juhani Valter Kuusisto

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 925
Kokku	8 351
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 351
Kokku	8 351

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juhani Valter Kuusisto	05.03.1948	Soome	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	juhani.v.kuusisto@gmail.com