

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Augusta Capital OÜ

registrikood: 12323375

tänava/talu nimi, Nafta tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10152

e-posti aadress: info@larssen.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Augusta Capital oli kantud Äriregistrisse 02.08.2012.a.

2017 aastal AGUSTA CAPITAL OÜ plaanib laendata omategevus ja osta veel ettevõtjad .

2016.aastal töötajaid ei olnud

Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvist ei maksta .

OÜ AUGUSTA CAPITAL olulisemad finantssuhtarvud olid :

	2016	2015
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	1,00	98,06
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	-868	-171,62
Omakapital tootlus ROE (puhaskasum/12 kuu keskmine omakapital)%	-25,93	-30,07
Koguvara rentaablus(puhaskasum/12 kuu varade keskmine maksumus)%	-7,51	-10,11
Lühiajalised kohustused kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused)	1,41	1,50

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 615	1 615	2
Kokku käibevarad	1 615	1 615	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	131 332	142 616	3
Kokku põhivarad	131 332	142 616	
Kokku varad	132 947	144 231	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	156	156	
Kokku lühiajalised kohustised	156	156	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	94 299	95 599	4
Kokku pikaajalised kohustised	94 299	95 599	
Kokku kohustised	94 455	95 755	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	72 500	72 500	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 024	-9 445	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 984	-14 579	
Kokku omakapital	38 492	48 476	
Kokku kohustised ja omakapital	132 947	144 231	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	1 300	8 495
Mitmesugused tegevuskulud	0	-165
Ärikasum (kahjum)	1 300	8 330
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-11 284	-22 909
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 984	-14 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 984	-14 579

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ AUGUSTA CAPITAL 2016.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 seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ AUGUSTA CAPITAL kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euroides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusaruandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentida kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille emaettevõttele on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütar-ettevõtetesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglasest väärtusest, kui see on usaldusväärselt hinnatav

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenähtuna. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses . Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit . Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest , mis on madalam , kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus .

Tulud

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis , kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale , müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline . Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
pank	1 615	90
kassa	0	1 525
Kokku raha	1 615	1 615

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
LAIF ART OÜ	12449296	Eesti	Restoranid im tootluskohad	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2016
LAIF ART OÜ	142 616	-11 284	131 332
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	142 616	-11 284	131 332

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
LAIF ART OÜ	100	15.07.2014	177 500

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
laen	94 299		94 299				14.07.19
Pikaajalised laenud kokku	94 299		94 299				
Laenukohustised kokku	94 299		94 299				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
laen	95 599		95 599		0	EUR	14.07.2019
Pikaajalised laenud kokku	95 599		95 599				
Laenukohustised kokku	95 599		95 599				

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 300	8 495
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 300	8 495
Kokku müügitulu	1 300	8 495
Müügitulu tegevusalade lõikes		
6619 Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid	1 300	8 495
Kokku müügitulu	1 300	8 495

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Juhatuse ja nõukogu liikmetele aasta lõpuks hüvist ei maksta

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	94 299	95 599

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06

Augusta Capital OÜ (registrikood: 12323375) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

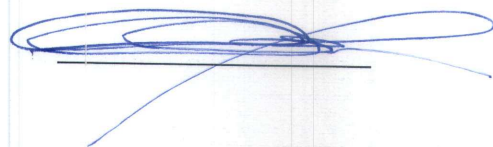
Allkirjastaja nimi

Kirill Oparin

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri



Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 984
Kokku	-34 008

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid	6619	1300	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kirill Oparin	12.05.1966	Venemaa	72500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@larssen.ee