

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Baltic Capital Investments OÜ**registrikood: 11471062**

tänava/talu nimi, Dunkri tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10123

telefon: +372 5014667

e-posti aadress: vilbre@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Muud võlad	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Intressikulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Baltic Capital Investments asutati veebruaris 2008.a. Põhitegevusala - mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine ja kinnisvara arendus.

Osaühingus 2016.a. töötajad ei olnud. OÜ Baltic Capital Investments juhatuse on ühe liikmeline. Aruandeaastal juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	49 468	257 246
Nõuded ja ettemaksed	243 488	1
Kokku käibevarad	292 956	257 247
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	959	959
Kokku põhivarad	959	959
Kokku varad	293 915	258 206
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	60 000	31 210
Võlad ja ettemaksed	21 810	17 248
Kokku lühiajalised kohustised	81 810	48 458
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	100 000	100 000
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000
Kokku kohustised	181 810	148 458
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 192	-31 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 357	138 643
Kokku omakapital	112 105	109 748
Kokku kohustised ja omakapital	293 915	258 206

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Muud äritulud	0	209 980
Mitmesugused tegevuskulud	-40	-59 425
Ärikasum (kahjum)	-40	150 555
Intressitulud	7 062	0
Intressikulud	-4 665	-11 914
Muud finantstulud ja -kulud	0	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 357	138 643
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 357	138 643

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Capital Investments 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugeneb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandlus põhimõttele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

OÜ Baltic Capital Investments kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arvel.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud hinnatakse igal bilanipäeval tema õiglasel väärtuses

kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi.

Värtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemist intressimäära meetodit.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui

ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise finants- või juhtimisotsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha	49 468	257 246
Kokku raha	49 468	257 246

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	243 488	243 488
Laenu nõuded	236 430	236 430
Intressinõuded	7 058	7 058
Kokku nõuded ja ettemaksed	243 488	243 488
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	1	1

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	1
Ettemaksukonto jääk	0		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	1	1

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Restoplus	60 000	60 000		
Lühiajalised laenud kokku	60 000	60 000		
Pikaajalised laenud				
Baltic Hotel Group OÜ	100 000		100 000	
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000	
Laenukohustised kokku	160 000	60 000	100 000	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Restoplus	30 000	30 000		
Lühiajalised laenud kokku	30 000	30 000		
Pikaajalised laenud				
Baltic Hotel Group OÜ	100 000		100 000	
BGI OÜ	1 210	1 210		
Pikaajalised laenud kokku	101 210	1 210	100 000	
Laenukohustised kokku	131 210	31 210	100 000	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	21 810	21 810
Intressivõlad	21 810	21 810
Kokku võlad ja ettemaksed	21 810	21 810
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	1	1
Muud võlad	17 247	17 247
Intressivõlad	17 247	17 247
Kokku võlad ja ettemaksed	17 248	17 248

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Intressivõlad	21 810	21 810
Kokku muud võlad	21 810	21 810
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Intressivõlad	17 247	17 247
Kokku muud võlad	17 247	17 247

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	0	-1 144
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-2
Notari kulud	0	-56 218
Pangateenused	-40	-2
Maamaks	0	-2 059
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-40	-59 425

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-4 665	-11 914
Kokku intressikulud	-4 665	-11 914

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	205 388	181 810	0	148 457

2016	Antud laenud	Saadud laenud	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laen 2	139 330		EUR	2017
Laen3	59 000		EUR	2017
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laen 1		30 000	EUR	2017

2015	Saadud laenud	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laen3			
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Laen 1	30 000	EUR	2017

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Baltic Capital Investments OÜ (registrikood: 11471062) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARDO VILBRE	Juhatuse liige	27.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 192
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 357
Kokku	109 549

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hubert Hriv	35810150223	Tallinn, Harju maakond, Eesti	850 EUR (Lihtomand)
Ardo Vilbre	37203150275		856 EUR (Lihtomand)
Pavel Gammer	36311030239		850 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014667
E-posti aadress	vilbre@hot.ee