

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.10.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Urbanus Capital OÜ

registrikood: 12935954

tänava/talu nimi, Tartu mnt 7-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10145

telefon: +372 5050496

e-posti aadress: km@zenith.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Osakapital	7
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Urbanus Capital OÜ on 2016. aastal asutatud Eestis registreeritud varahaldusettevõtte, mis plaanib paigutada omaniku varasid kapitali kasvu ja jooksva tulu saamise eesmärgil ja plaanib tegeleda ettevõtlusega. Investeeringud tehakse nii Eestis kui ka mujal maailmas, tulenevalt investeerimisvõimaluste atraktiivsusest ja maksukeskkonnast. Kuna Eesti maksukeskkond on investeeringuid soosiv, siis sobib Eesti investeerimisettevõtte lisaks Eesti investeeringutele ka rahvusvaheliste investeeringute jaoks.

2016. aastal ettevõtte tegevus veel ei käivitunud, kuna toimus investeeringute eelanalüüs.

2017.a. on plaanis alustada investeeringutega, kuna Urbanus Capital OÜ plaanib käivitada tegevust varade kasvatamise eesmärgil varahaldusettevõtteks.

Ettevõtte on 1 juhatuse liige, kellele tasu ei ole makstud.

Peamised suhtarvud on esitatud järgmises tabelis:

	31.12.2016	27.10.2015
Omakapital, euro	2 500	2 500
Soliidsuskordaja (Omakapital/Kohustused ja Omakapital kokku)	1,00	1,00

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	27.10.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 500	2 500	2
Kokku käibevarad	2 500	2 500	
Kokku varad	2 500	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	3
Kokku omakapital	2 500	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	2 500	2 500	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.10.2015 - 31.12.2016	27.10.2015 - 27.10.2015
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 500
Kokku rahavood	0	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 500	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
27.10.2015	2 500	0	2 500
27.10.2015	2 500		2 500
31.12.2016	2 500	0	2 500

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Urbanus Capital 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumusest.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtteid, omanikke ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	27.10.2015
Arvelduskontod	2 500	2 500
Kokku raha	2 500	2 500

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	27.10.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1
Seisuga 31.12.2016 osanik Zenith Capital Management OÜ-le (reg.nr.12097803) kuulub osa nimiväärtusega kaks tuhat viissada eurot.		

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Zenith Capital Management OÜ
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Alates 27.10.2015 kuni 31.12.2016.a. tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ei toimu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Urbanus Capital OÜ (registrikood: 12935954) 27.10.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEL MEOS	Juhatuse liige	29.06.2017

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Zenith Capital Management OÜ	12097803	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5050496
E-posti aadress	km@zenith.ee